

# Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

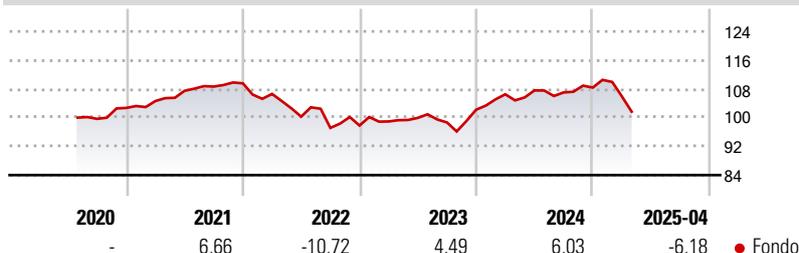
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società che operano in settori...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

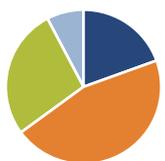
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-4,46
1-Anno	-2,27
3-Anni Ann.ti	-0,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,27	-	-	-
2024	4,21	1,01	-0,52	1,26
2023	1,16	1,00	-1,26	3,58
2022	-2,69	-5,93	-3,12	0,68
2021	1,87	2,71	1,10	0,83

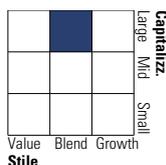
### Portafoglio 28/02/2025



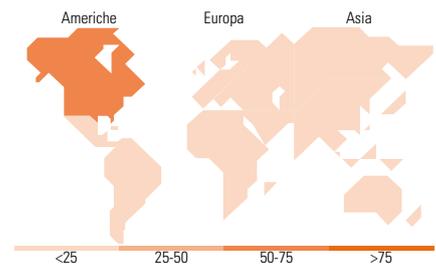
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,01
● Obbligazioni	53,72
● Liquidità	32,37
● Altro	-9,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,13
Italy (Republic Of)	-	8,00
Anima Trading I EUR	-	6,54
Italy (Republic Of)	-	6,04
ANIMA Smart Volatility...	-	5,49
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,19
Anima Comunitam Azionario...	-	4,65
Anima Quant Globale F	-	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,54
📈 Sensibile	50,26
📉 Difensivo	13,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	45,15
⚙️ Societario	24,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,41
📑 Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>52,30</b>
Stati Uniti	50,89
Canada	0,28
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>19,30</b>
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	10,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,49
Medio Oriente	1,16
<b>Asia</b>	<b>28,40</b>
Giappone	6,75
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	11,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	50,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	EUR 4,95	ISIN	IT0005403883		

# Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025

Patrimonio Netto (Mln)

60,06 EUR

(28/02/2025)