## **Anima Investimento Global Recovery 2025**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

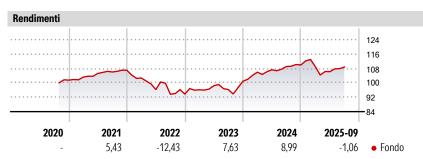
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 25 dicembre 2020 al 24 dicembre 2025. 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	_	3Y Sharpe Ratio	0.36
3Y Beta		3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared		3Y Risk	0,12
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	2025	-0,91	-2,51	2,41	-
1-Anno	0,98	2024	4,99	1,28	1,68	0,80
3-Anni Ann.ti	5,34	2023	2,58	2,33	-2,17	4,81
5-Anni Ann.ti	1,82	2022	-4,04	-6,27	-2,66	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/10/2025	-	2021	1,67	1,97	0,76	0,93

## Portafoglio 31/08/2025





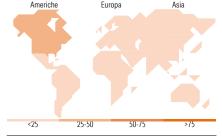
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

36,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Smart Volatility	_	7,86
ANIMA Bond Dollar I	_	7,46
ANIMA Star High Potential	_	6,98
Anima Trading I EUR	_	6,87
Anima Pianeta Y	_	6,46
Italy (Republic Of)	_	5,97
Italy (Republic Of)	_	4,93
Italy (Republic Of)	_	4,16
Italy (Republic Of)	_	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	33

0.000	30,10	
₩ Sensibile	47,92	
→ Difensivo	15,60	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	49,56	
Societario	16,62	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,07	
<b>□</b> Derivati	-0,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,47
Stati Uniti	31,31
Canada	0,28
America Latina e Centrale	2,88
Europa	30,50
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	18,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,74
Africa	1,18
Medio Oriente	2,46
Asia	35,03
Giappone	2,24
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	12,43
Asia - Emergente	19,71

Anagrafica
------------

(31/08/2025)

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (10/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	49,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,63 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005421604

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.