# Anima STEP Equality 2024

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM anche collegati, che investono in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, e derivati non può superare il 20% del valore complessivo netto. L'esposizione combinata in strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria di emittenti corporate potrà essere orientata interamente verso società che valorizzino la parità di genere. La misura dell'investimento in OICVM può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -6,16 | 7,34 | 5,04 | 0,59 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,36 |
| 6-Mesi | 1,46 |
| 1-Anno | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,25 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

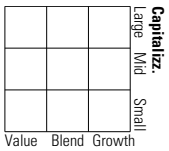
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,53 | - | - | - |
| 2024 | 1,56 | 0,24 | 2,34 | 0,83 |
| 2023 | 2,10 | 1,16 | 0,23 | 3,69 |
| 2022 | -1,97 | -4,44 | -2,66 | 2,91 |
| 2021 | - | - | - | -0,60 |

## Portafoglio 28/02/2025

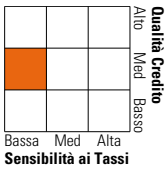
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 69,99 |
| Liquidità | 30,01 |
| Altro | 0,00 |

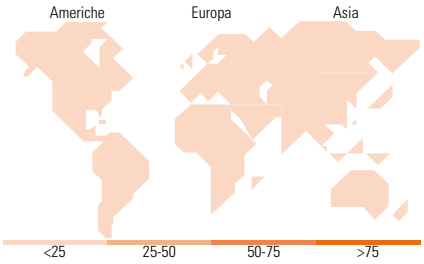
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 28,67 |
| Italy (Republic Of) | — | 22,48 |
| Infineon Technologies AG | — | 9,50 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 3,82 |
| Leonardo S.p.A. | — | 1,94 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. | — | 1,91 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,86 |
| ICCREA Banca - Istituto... | — | 1,85 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,85 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,85 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 75,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 56,71 |
| Societario | 16,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,32 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 30/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (02/05/2025) | EUR 5,29 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025) | 5,04 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005410961 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,66% |
| 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.

# Anima STEP Equality 2024

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,38 EUR |
| (28/02/2025) | |

© 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.