FS000012UU

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

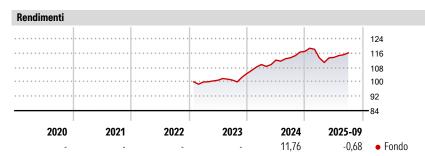
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,66
Italy (Republic Of)	_	5,27
Italy (Republic Of)	_	5,26
Italy (Republic Of)	_	5,22
Telecom Italia S.p.A.	_	2,84
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,76
Unipol Assicurazioni S.p.A.	_	2,74
Volkswagen Bank GmbH	_	2,71
Eni SpA	_	2,71
Intesa Sanpaolo S.p.A.	=	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

№ Ciclico	28,91
✓ Sensibile	47,81
→ Difensivo	23,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,63
O Societario	35,29
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,07
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,53
Stati Uniti	79,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,89
Europa	13,41
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,07
Giappone	2,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	18/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (MIn)	19,03 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,20 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005513343

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