

**Scheda identificativa - Anima Sforzesco Z - IT0005479875**

NAV

Società: Anima SGR  
 Tipo investitore: Retail  
 Cat. Assogestioni: Obbligazionari misti  
 Benchmark dichiarato: 30% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro)...  
 Categoria Quantalys: Bilanciati prudenti globale  
 Benchmark di categoria: 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market  
 Gestore: Gianluca Ferretti, Manuela Novati, Alessandro Bacchiocchi  
 Valutazione ISR globale: SFDR  
 Articolo 8

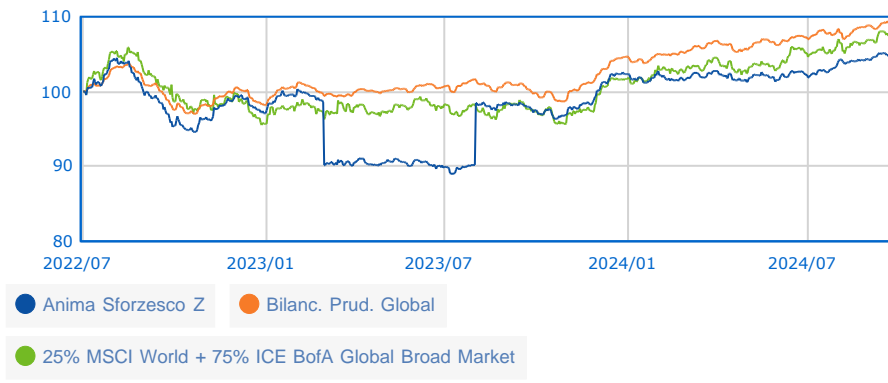
**12,79 EUR**

26/09/2024

4 / 10

Rating MPS (01/08/2024)

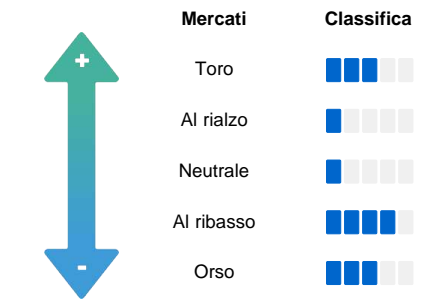
**Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 26/09/2024**



**Performance**

Perf. 26/09/2024	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,20 %	0,22 %
Perf. 4 settimane	0,66 %	1,01 %
Perf. YTD	2,70 %	4,97 %
Perf. 1 anno	7,64 %	9,96 %
Perf. 3 anni	-	0,46 %
Perf. 5 anni	-	6,54 %
Perf. 8 anni	-	11,44 %
Perf. 10 anni	-	15,97 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2023	5,38 %	6,62 %
Perf. 2022	-	-
Perf. 2021	-	-
<b>Dati 1 anno al 31/08/2024</b>		
Perf. annua	5,74 %	7,60 %
Volatilità	4,24 %	3,82 %
Sharpe ratio	0,43	0,97

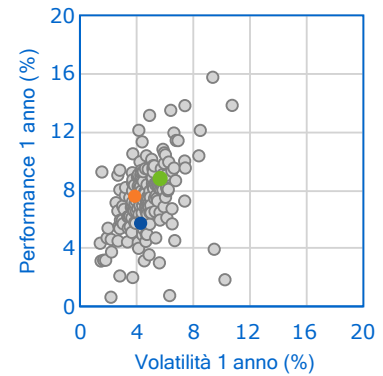
**Barometro Quantalys**



**Classifica della performance al 31/08/2024**

	Posizione	Quartile
1 mese	461 / 506	4
3 mesi	172 / 503	2
6 mesi	371 / 497	3
YTD	411 / 493	4
1 anno	376 / 486	4
3 anni	334 / 400	4
5 anni	275 / 313	4
8 anni	152 / 187	4
10 anni	90 / 139	3

**Fondo vs Categoria**



**Indicatori di rischio**

Valori a 1 anno	Livello
Volatilità: 4,24 %	Buono
Perdita max.: -2,24 %	Buono
DSR: 2,69 %	Buono
Beta bear: 0,50	Buono
VAR: -0,73 %	Buono

SRI

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe: 0,43	Scarso
Information Ratio (IR): -1,15	Pessimo
Sortino: 0,68	Scarso
Omega: 1,19	Scarso
Calmar: 0,79	Scarso

**Caratteristiche generali**

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 28/03/2024	8,11 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	20,56 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,35 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,47 %
Commissioni di Gestione	-
Costi di Transazione	-

© 2024 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/08/2024. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.