

Scheda identificativa - Anima Sforzesco ZD - IT0005479891

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

11,51 EUR

26/09/2024

4 / 10

Rating MPS (01/08/2024)

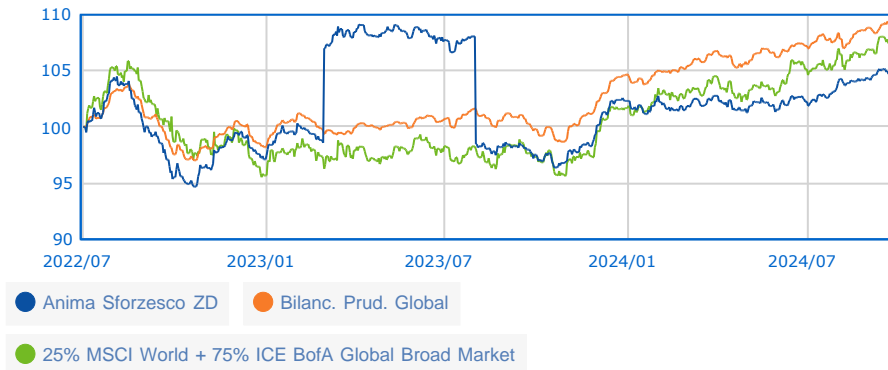
Valutazione ISR globale

SFDR

Articolo 8



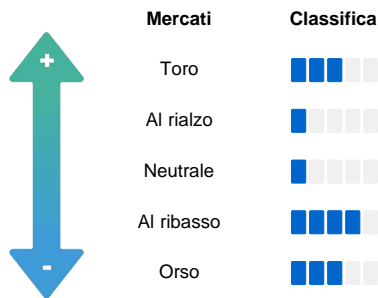
Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 26/09/2024



Performance

Perf. 26/09/2024	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,21 %	0,22 %
Perf. 4 settimane	0,66 %	1,01 %
Perf. YTD	2,72 %	4,97 %
Perf. 1 anno	7,63 %	9,96 %
Perf. 3 anni	-	0,46 %
Perf. 5 anni	-	6,54 %
Perf. 8 anni	-	11,44 %
Perf. 10 anni	-	15,97 %
Performance annue		
Perf. 2023	5,36 %	6,62 %
Perf. 2022	-	-
Perf. 2021	-	-
Dati 1 anno al 31/08/2024		
Perf. annua	5,74 %	7,60 %
Volatilità	4,29 %	3,82 %
Sharpe ratio	0,43	0,97

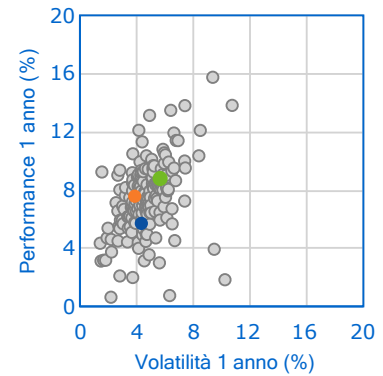
Barometro Quantalys



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 4,29 %	Buono
Perdita max. -2,24 %	Buono
DSR 2,75 %	Buono
Beta bear 0,50	Buono
VAR -0,79 %	Buono

SRI

L'occhio dell'esperto

Valori a 1 anno	Livello
Sharpe 0,43	Scarso
Information Ratio (IR) -1,16	Pessimo
Sortino 0,67	Scarso
Omega 1,18	Scarso
Calmar 0,79	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 28/03/2024	319,78 K
Variatione dell'AUM 3 mesi	-14,55 %
Spese massime	
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.