

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	6,83
NAV in EUR	89,73
Valuta	EUR
ISIN	LU2421410080
Bloomberg	BARECA1 LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Moderati EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	25-Mar-2022
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	2.23 %
Commissioni di gestione	1.40 %
Commissioni di sottoscrizioni	Max 3.00 %
Commissioni di riscatto	Max 1.00 %

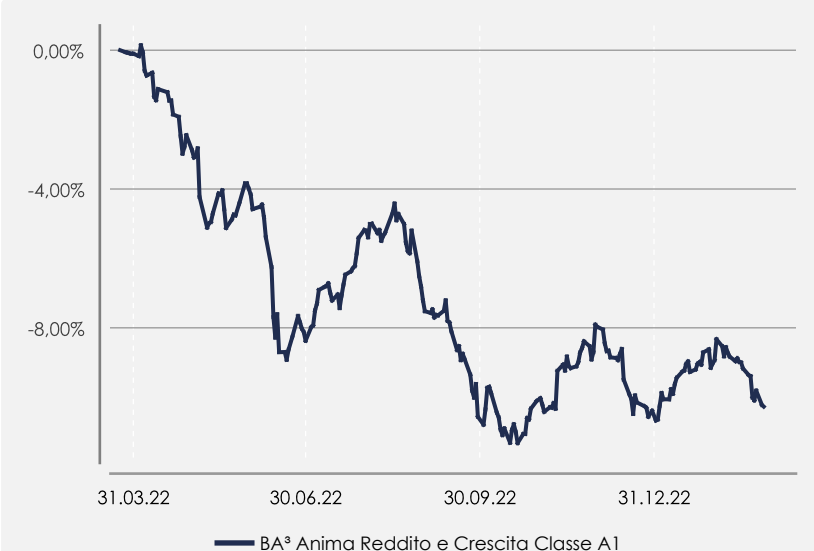
La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine, con volatilità media. "Reddito" indica la necessità di "proventi" a cui corrisponde un'allocazione di portafoglio bilanciata in termini di classi di asset, mentre "Crescita" richiama la ricerca di crescita del capitale. E' un comparto gestito attivamente multi-asset e multi-approach, con una componente target azionaria del 40%, che investe in fondi di Anima. Il comparto può investire fra il 30% e il 60% in ucits equity/flessibili equity, massimo il 20% in ucits emerging market; può utilizzare eef di terzi (up to 10%) e derivati per finalità di copertura o di investimento. Comparto art 6 Sfar.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

Anima Risparmio Y Acc	9,13 %
Anima Azionario Nord America LTE Acc	8,75 %
Anima Alto Potenziale Europa F Acc	7,24 %
Anima Obbligazionario Corporate F Acc	6,54 %
Anima Azionario Europa Lte Acc	6,43 %
Anima Funds PLC-Anima Bond Flex I EUR INC Dis	5,94 %
Anima Global Macro Diversified YD Dis	5,82 %
Anima Obbligazionario Emergente F Acc	5,47 %
ANIMA Funds PLC - Global Bond Fund I Acc	4,45 %
Anima Emergenti F Acc	4,31 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 31.12.	2022	2021	2020	2019
Performance	-10,39 %	-10,39 %			
Sharpe Ratio		-2,21			
Volatilità		6,32 %			
Drawdown massimo		-11,44 %			

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)

Rischio piu' basso							Rischio piu' alto
1	2	3	4	5	6	7	
Ritorni generalmente inferiori				Ritorni generalmente superiori			

INDICATORI DI PORTAFOGLIO**AZIONARI**

Capitalizzazione media	197,2 €/bn
P/E medio	N/A
Dividend yield medio	0,76 %

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	2,00 anni
Rating medi	BBB
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	2,20 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

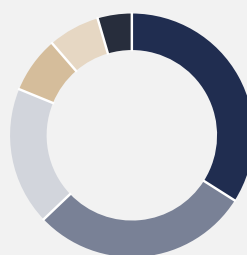
Information technology	19,30 %
Financials	14,90 %
Health Care	11,87 %
Consumer discretionary	11,21 %
Industrials	9,62 %
Communication services	8,45 %
Consumer staples	8,34 %
Materials	5,63 %
Energy	4,92 %
Others	5,75 %

DERIVATI

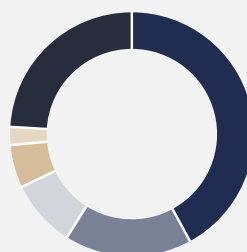
Componente derivati netta	-1,53 %
---------------------------	---------

RATING OBBLIGAZIONARI

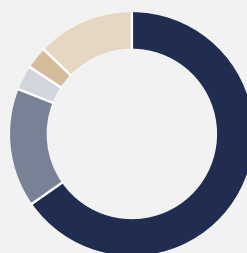
AAA	5,94 %
AA	15,71 %
A	2,99 %
BBB	20,37 %
BB	5,61 %
B	1,81 %
CCC	0,50 %
CC	0,03 %
Other (inc NR)	-3,37 %

ASSET ALLOCATION

35,32 %	Equity
30,04 %	Government Bonds
19,02 %	Cash
7,75 %	High yield bonds
7,10 %	Investment grade bonds
4,71 %	Emerging market debt
-3,94 %	Others

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA

42,08 %	US
16,85 %	Europe ex UK
8,94 %	UK
5,70 %	Japan
2,39 %	Asia Pacific ex Japan
24,04 %	Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA

65,29 %	EUR
15,68 %	USD
3,26 %	JPY
2,93 %	GBP
12,83 %	Others

DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili, ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza.

Prima dell'adesione e prima di adottare qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation>

I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KIID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese.

La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.