

DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	5,77
NAV in EUR	91,93
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	giornaliera
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	2.23 %
Commissioni di gestione	1.40 %
Commissioni di sottoscrizione	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 etf 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 Funds PLC - Global Bond Fund I Acc	8,53 %
Anima Azionario Nord America LTE Acc	8,40 %
Anima Obbligazionario Corporate F Acc	7,88 %
Anima Risparmio Y Acc	7,84 %
Anima Alto Potenziale Europa F Acc	7,02 %
Anima Azionario Europa Lte Acc	6,14 %
Anima Obbligazionario Emergente F Acc	5,89 %
ANIMA Funds PLC - Medium Term Bond Fund I Acc	4,92 %
Anima Funds PLC-Anima Bond Flex I EUR INC Dis	4,87 %
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/09/2024	4,63 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 31.12.	2023	2022	2021	2020
Performance	2,05 %	2,05 %	-10,39 %		
Sharpe Ratio		-0,34	-2,21		
Volatilità		4,07 %	6,32 %		
Drawdown massimo		-5,87 %	-11,44 %		

SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	337,0 €/bn
P/E medio	N/A
Dividend yield medio	0,69 %

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	2,38 anni
Rating medi	BBB
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	2,45 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information technology	21,40 %
Financials	15,35 %
Health Care	12,12 %
Consumer discretionary	10,51 %
Industrials	9,95 %
Communication services	7,67 %
Consumer staples	7,58 %
Materials	5,94 %
Energy	4,44 %
Others	5,03 %

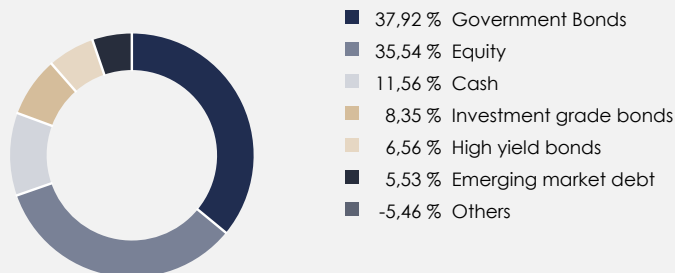
DERIVATI

Componente derivati netta	3,28 %
---------------------------	--------

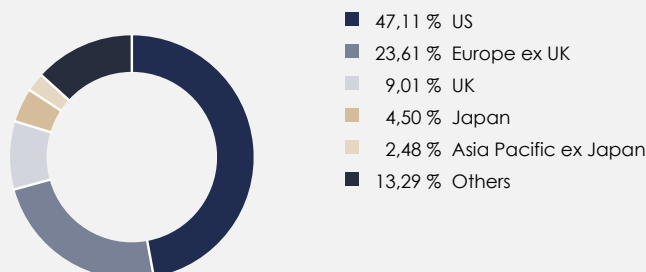
RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	6,16 %
AA	20,14 %
A	3,67 %
BBB	24,56 %
BB	5,63 %
B	1,34 %
CCC	0,47 %
CC	0,04 %
Other (inc NR)	-3,65 %

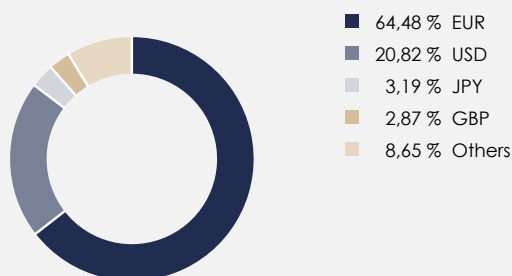
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



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. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. 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 (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> 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 KID 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.