



Cosa è

È un fondo **Obbligazionario Altre Specializzazioni** del Sistema Anima che rientra nella **"Linea Mercati"**, alla quale appartengono prodotti di tipo tradizionale, ciascuno dei quali investe in un preciso mercato.

I risultati della gestione si confrontano con un parametro di riferimento (detto *benchmark*).

Cosa fa

Politica di investimento

Investe almeno il 70% in obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario di emittenti con elevato merito di credito, denominati in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen, appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, Nord America e dell'area Pacifico.

L'investimento in emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali è almeno il 70% mentre in emittenti societari è tra il 10% e il 30%.

Possibilità di investire in depositi bancari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

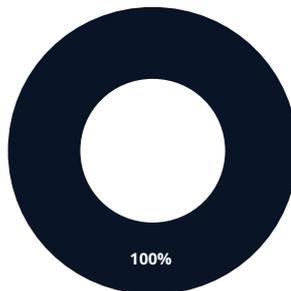
Portafoglio tendenziale

- Investimenti monetari/obbligazionari: 80%
- Liquidità/Depositi bancari: 20%
- Durata finanziaria: min 0 mesi - max 2 anni
- Il fondo può essere esposto al rischio cambio fino al 100% del totale delle attività del fondo.

Benchmark

Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (*benchmark* *):

100% JP Morgan Global Cash 3 M
Mercato monetario Globale a 3 mesi



* tutti gli indici sono espressi in Euro salvo ove diversamente indicato.

Grado di scostamento dal *benchmark*: Rilevante.

Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.

Perché sottoscriverlo

- È indicato per chi vuole **diversificare** - anche **"tatticamente"** - la valuta dei propri investimenti rispetto all'Euro.
- Punta a **contenere la volatilità** complessiva attraverso una elevata **diversificazione geografica e valutaria** e la selezione di titoli di **durata finanziaria inferiore a 2 anni**.

Stile di gestione

La gestione è di tipo **attivo**, ovvero si realizza con un'attività di selezione delle valute in portafoglio che si confronta con un *benchmark* di riferimento.

Tale approccio prevede:

- una costante **analisi del contesto economico-finanziario** volta ad individuare ed anticipare i possibili scenari evolutivi;
- l'identificazione delle **scelte specifiche** (tematiche globali o relative a un singolo Paese) da applicare al portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e tendenze individuate;
- una **rigorosa analisi** delle correlazioni tra i mercati valutari e il contesto dei mercati finanziari globali, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del portafoglio.

Top Gestore Fondi.
ANIMA Sgr, categoria: Big.



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito
www.istituto-qualita.com

Premio Alto Rendimento:
Fondi Italiani "BIG" -
Miglior Gestore (1° classificato)
Miglior Gestore ESG (1° classificato)



Per dettagli si rimanda al sito
<https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

Carta d'identità

Denominazione	Anima Riserva Globale
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Altre Specializzazioni classe A
Data di avvio (1ª valorizz. quota)	07/01/2013
Codice ISIN	IT0004874233
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di gestione	ANIMA Sgr

Come sottoscrivere

classe A

Versamenti unici (PIC)

Importo iniziale	minimo € 500
Importo successivo	minimo € 500

Piano d'accumulo (PAC)

Importo rata iniziale	€ 50 (o suoi multipli)
Importo rate successive	€ 50 (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti	min. 12 max. 500

Adesione ad operazioni di passaggio tra fondi Importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro fondo della SGR

Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

Commissioni **classe A**

Commissioni di sottoscrizione	non previste
Commissioni di gestione (annue)	0,60%
Commissioni di incentivo	previste*

* 20% dell'overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento (benchmark).

Diritti fissi

Per sottoscrizione PIC	€ 8,00
Per primo versamento PAC	€ 8,00
Per ogni versamento successivo PAC	€ 1,25
Per rimborso	€ 8,00
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	€ 7,00
Per richieste certificati	€ 10,00
Per switch programmato/servizio cedola su misura	€ 2,50

Per saperne di più

 www.animasgr.it

Un mondo di contenuti per te.



Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



Prodotti > Simulatori

Il tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

Siamo sempre a tua disposizione

 Numero verde
800.388.876

 clienti@animasgr.it

Seguici anche su:



Meno carta, più euro!

Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro (escluso switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.

Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.

Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.

ANIMA 

Anima Riserva Globale
Sistema Anima

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance*, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.