

# Anima Valore 2026

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

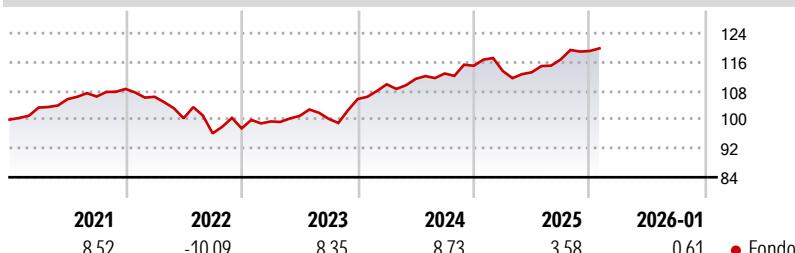
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 26 luglio 2019 al 24 luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari a eventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari a eventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,91
6-Mesi	5,03
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

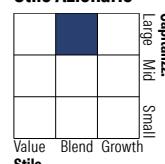
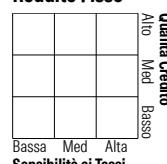
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-0,33	3,17	2,00
2024	3,87	1,38	1,33	1,91
2023	1,97	1,54	-0,81	5,50
2022	-2,01	-5,61	-4,17	1,44

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	6,64
• Obbligazioni	73,85
• Liquidità	36,51
• Altro	-17,01

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,18
Italy (Republic Of)	—	11,91
Italy (Republic Of)	—	7,67
Anima Pianeta F	—	5,88
Anima Risparmio F	—	5,37
Anima Alto Potenziale Europa F	—	4,73
Anima Visconteo F	—	4,16
Anima Obbligazionario...	—	4,16
Anima Fondo Trading F	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

🟡 Ciclico	40,45
🟠 Sensibile	44,55
🟠 Difensivo	15,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	63,86
🏛️ Societario	4,54
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	28,64
🏛️ Derivati	2,95

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>21,05</b>
Stati Uniti	17,84
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,96

**Europa**

Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	40,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,93

**Medio Oriente**

Medio Oriente	1,72
---------------	------

**Asia**

Giappone	0,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergenti	13,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	72,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	ISIN	IT0005376121		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,44				

## Anima Valore 2026

Patrimonio Netto (Mln)

74,17 EUR

(30/11/2025)