

Anima Valore 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

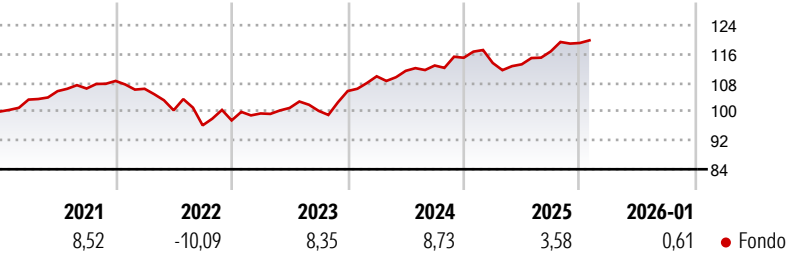
Morningstar Rating™

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 aventi 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 aventi 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 %

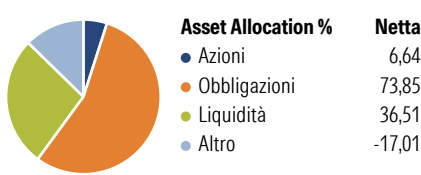
	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	5,03
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

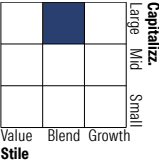
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-0,33	3,17	2,00
2024	3,87	1,38	1,33	1,91
2023	1,97	1,54	-0,81	5,50
2022	-2,01	-5,61	-4,17	1,44

Portafoglio 30/11/2025

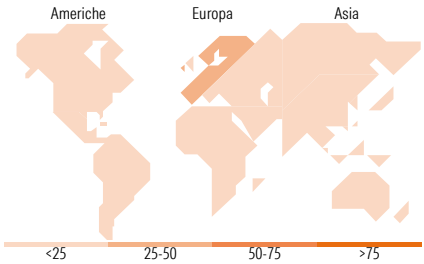


Morningstar Style Box®

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,05
Stati Uniti	17,84
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,96
Europa	54,76
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	1,72
Asia	24,19
Giappone	0,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,44	ISIN	IT0005376121		

Anima Valore 2026

Patrimonio Netto (Mln)	74,17 EUR
(30/11/2025)	