

Anima Investimento Global Recovery 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

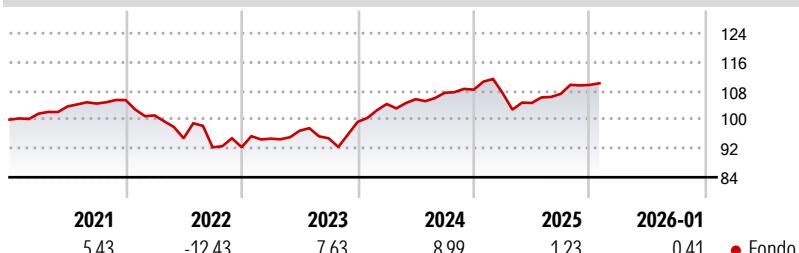
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 25 dicembre 2020 al 24 dicembre 2025. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,39
6-Mesi	3,63
1-Anno	-0,41
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	1,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-2,51	2,41	2,32
2024	4,99	1,28	1,68	0,80
2023	2,58	2,33	-2,17	4,81
2022	-4,04	-6,27	-2,66	0,02

Portafoglio 30/11/2025



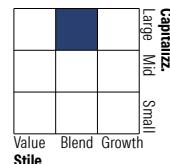
Asset Allocation %

● Azioni	5,61
● Obbligazioni	75,08
● Liquidità	44,86
● Altro	-25,54

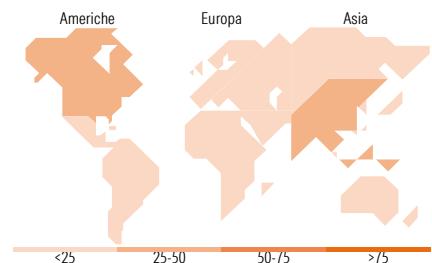
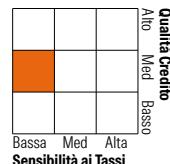
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	10,05
Anima Pianeta Y	-	7,49
Anima Trading I EUR	-	6,87
Italy (Republic Of)	-	6,51
Italy (Republic Of)	-	6,47
Italy (Republic Of)	-	5,68
ANIMA Smart Volatility...	-	5,67
Italy (Republic Of)	-	5,38
Italy (Republic Of)	-	5,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,02
● Sensibile	46,29
● Difensivo	14,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	53,90
● Societario	16,50
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	23,37
□ Derivati	6,23

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	30,65
Stati Uniti	24,58
Canada	0,82
America Latina e Centrale	5,25
Europa	15,92
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,21
Africa	2,19
Medio Oriente	4,29
Asia	53,43
Giappone	0,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,11
Asia - Emergenti	30,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	34,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005421604		
Patrimonio Netto (Mln)	37,95 EUR				
(30/11/2025)					