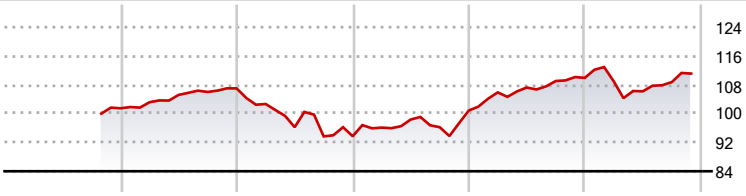
Anima Investimento Global Recovery 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	5,43	-12,43	7,63	8,99	1,09	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	4,81
1-Anno	1,29
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	1,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

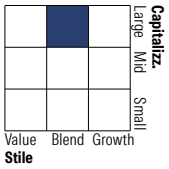
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	-2,51	2,41	-
2024	4,99	1,28	1,68	0,80
2023	2,58	2,33	-2,17	4,81
2022	-4,04	-6,27	-2,66	0,02
2021	1,67	1,97	0,76	0,93

Portafoglio 30/09/2025

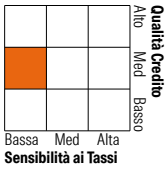
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	6,67
● Obbligazioni	74,82
● Liquidità	51,12
● Altro	-32,62

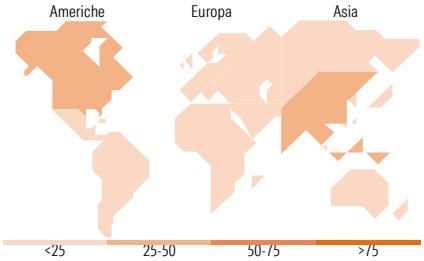
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	—	8,09
ANIMA Smart Volatility...	—	7,82
Anima Trading I EUR	—	7,47
Anima Pianeta Y	—	6,98
Italy (Republic Of)	—	6,47
Italy (Republic Of)	—	5,34
Italy (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	4,28
Anima Quant Globale F	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,48
Sensibile	48,34
Difensivo	14,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,10
Societario	16,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,68
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,40**
Stati Uniti	25,51
Canada	0,57
America Latina e Centrale	5,33
Europa	**14,03**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,29
Africa	2,34
Medio Oriente	4,53
Asia	**54,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,62
Asia - Emergente	33,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	46,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	42,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005421604

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.