

Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

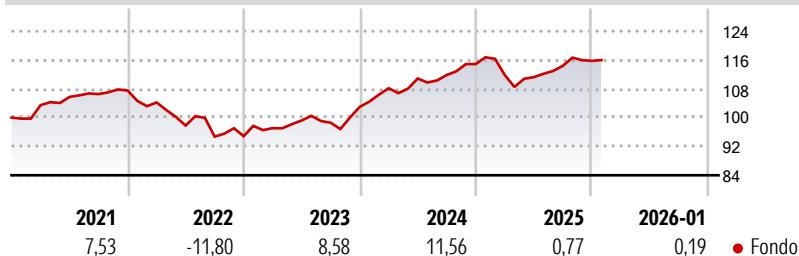
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 18 dicembre 2020 al 17 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. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,53
6-Mesi	3,39
1-Anno	-0,62
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

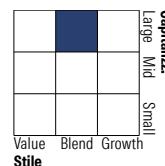
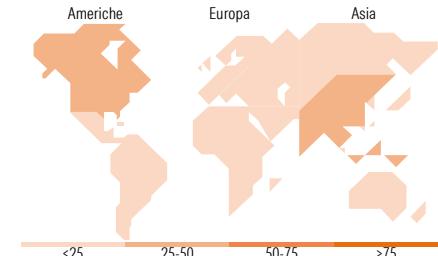
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-0,53	2,81	1,21
2024	5,03	2,50	0,87	2,73
2023	2,36	2,18	-0,61	4,45
2022	-3,08	-6,15	-3,16	0,13

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	-1,07
• Obbligazioni	66,17
• Liquidità	50,93
• Altro	-16,02

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,54
ANIMA Bond Dollar I	-	9,00
Leonardo S.p.A.	-	7,97
Italy (Republic Of)	-	7,87
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	7,85
Anima Trading I EUR	-	7,21
ANIMA Smart Volatility...	-	6,56
Italy (Republic Of)	-	6,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	38,46
⌚ Sensibile	44,22
⌚ Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	57,46
🏛️ Societario	6,70
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	35,84
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	36,57
Stati Uniti	31,72
Canada	0,79
America Latina e Centrale	4,05
Europa	15,47
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,06
Africa	1,93
Medio Oriente	4,10
Asia	47,96
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,73
Asia - Emergenti	27,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 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	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005421620		

Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025

Patrimonio Netto (Mln) 12,80 EUR
(30/11/2025)