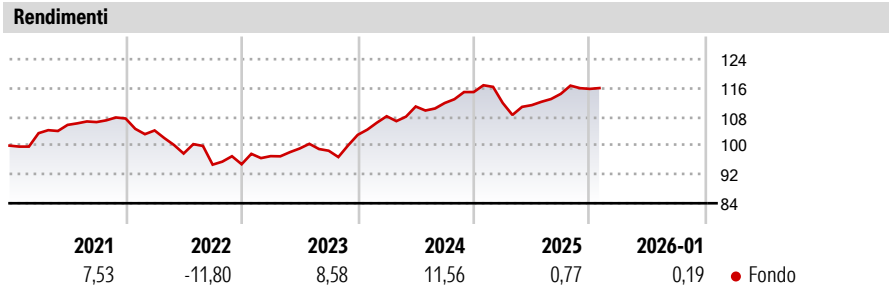


Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025

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 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...



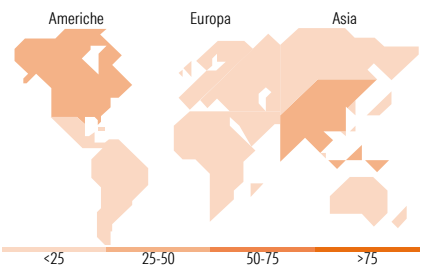
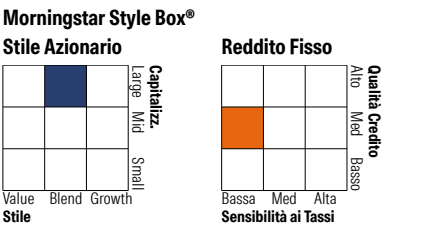
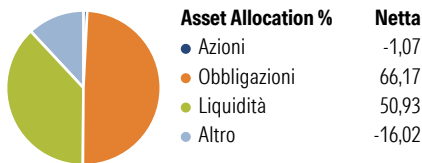
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio 0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev 5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo
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

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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 %		Fondo
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 - Emergente		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)	