

Anima Investimento AgriTech 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 12 marzo 2021 all'11 marzo 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

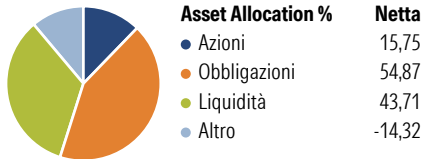
	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	6,83
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

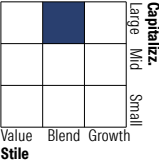
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	-2,42	1,80	3,13
2024	3,78	-1,11	2,47	-0,48
2023	0,92	0,13	-1,91	3,64
2022	-2,68	-6,40	-2,11	0,07

Portafoglio 30/11/2025

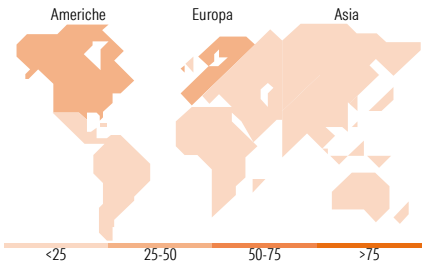
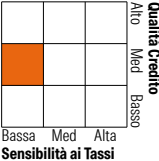


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	—	6,28
ANIMA Smart Volatility...	—	6,15
ANIMA Star High Potential...	—	5,97
Anima Trading I EUR	—	5,90
Anima Global Macro Risk...	—	5,29
United States Treasury Notes	—	4,70
Anima Valore Corporate 2027	—	4,27
Anima Valore High Yield 2027	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Sensibile	43,83
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,33
Societario	27,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,34
Derivati	10,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,29
Stati Uniti	24,47
Canada	0,73
America Latina e Centrale	2,08
Europa	52,02
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	36,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,78
Medio Oriente	1,51
Asia	20,70
Giappone	0,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,13
Asia - Emergente	11,25

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	193,49 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	14/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 4,92	ISIN	IT0005376246		

Anima Investimento AgriTech 2026

Patrimonio Netto (Mln)	200,27 EUR
(30/11/2025)	