Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

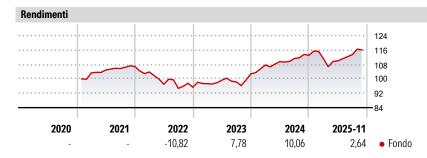
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 aprile 2021 al 1° aprile 2026. 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	2025	-1,61	-1,14	3,17	-
1-Anno	2,24	2024	4,82	1,75	1,56	1,60
3-Anni Ann.ti	5,97	2023	2,08	2,01	-1,00	4,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,89	-6,56	-2,37	0,67
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	1,59	0,74	1,15

Portafoglio 30/09/2025





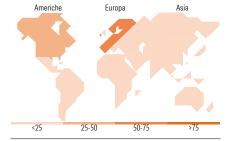
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

45,26



Settore	%
_	23,10
_	13,57
_	9,74
_	8,14
_	6,51
-	5,91
_	5,46
	72,43
	0
nari	7
	- - - - - - -

₩ Sensibile	39,10		
→ Difensivo	15,63		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	70,55		
Societario	13,38		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	16,06		
■ Derivati	0,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,17
Stati Uniti	25,32
Canada	0,22
America Latina e Centrale	1,62
Europa	54,95
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	49,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,71
Medio Oriente	1,36
Asia	17,88
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	10,56

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	101,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005403248		

Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Patrimonio Netto (MIn)

108,02 EUR

(30/09/2025)

