

# Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 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 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,79
6-Mesi	-3,67
1-Anno	0,86
3-Anni Ann.ti	1,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,61	-	-	-
2024	4,82	1,75	1,56	1,60
2023	2,08	2,01	-1,00	4,55
2022	-2,89	-6,56	-2,37	0,67
2021	-	1,59	0,74	1,15

### Portafoglio 28/02/2025

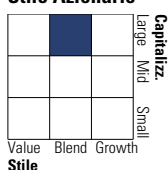


### Asset Allocation %

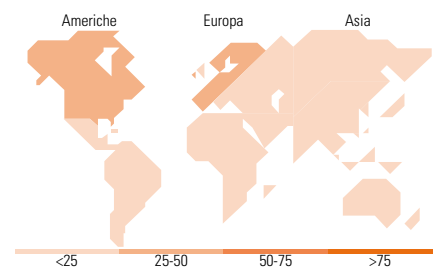
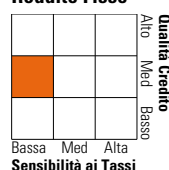
● Azioni	29,06
● Obbligazioni	46,81
● Liquidità	28,04
● Altro	-3,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,14
Anima Quant Globale F	-	8,44
ANIMA Star High Potential...	-	7,72
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,66
ANIMA Italy I EUR Acc	-	5,73
ANIMA Smart Volatility...	-	5,34
Anima Global Macro Risk...	-	5,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,07
📈 Sensibile	41,49
📉 Difensivo	15,44

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,56
⚙️ Societario	20,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,01
📄 Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>35,14</b>
Stati Uniti	34,13
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>45,52</b>
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	37,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,37
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>19,34</b>
Giappone	4,06
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	8,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	153,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		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 (02/05/2025)	EUR 4,84	ISIN	IT0005403248		

# Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Patrimonio Netto (Mln)

175,91 EUR

(28/02/2025)