

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™

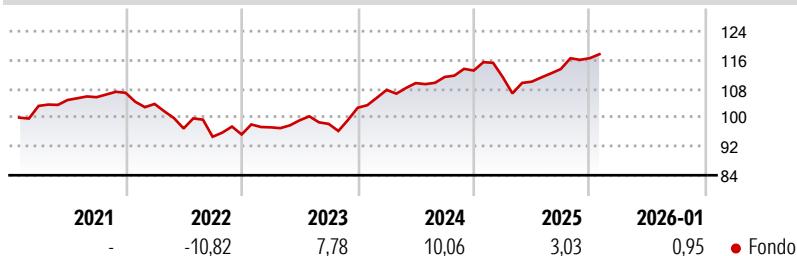
Senza rating

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 a eventi 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 a eventi 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	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,39
6-Mesi	6,13
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,61	-1,14	3,17	2,66
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

Portafoglio 30/11/2025



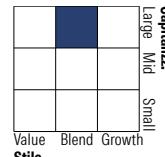
Asset Allocation %

Netta

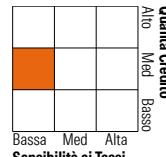
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,52
Italy (Republic Of)	-	16,17
ANIMA Smart Volatility...	-	7,85
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,78
Anima Quant Globale F	-	6,01
Anima Trading I EUR	-	5,87
ANIMA Bond Dollar I	-	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	44,17
▼ Sensibile	38,53
► Difensivo	17,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	56,56
● Societario	11,77
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	31,67
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	33,06
Stati Uniti	31,03
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,68
Europa	45,85
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	41,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,79
Medio Oriente	1,56
Asia	21,09
Giappone	0,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergenti	11,58

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	85,05 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	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 (06/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005403248		

Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Patrimonio Netto (Mln) 90,96 EUR
(30/11/2025)