# **Anima Investimento Clean Energy 2026**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

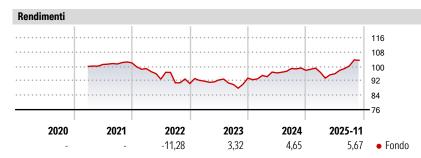
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 4 giugno 2021 al 3 giugno 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
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	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	8,68	2025	-1,12	-0,81	4,56	-
1-Anno	4,79	2024	1,60	1,47	2,54	-1,00
3-Anni Ann.ti	3,58	2023	1,49	0,72	-2,72	3,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,14	-5,95	-2,21	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,08	0,28	0,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	_	7,42
ANIMA Star High Potential	_	7,13
Anima Valore Corporate 2027	_	6,53
Anima Trading I EUR	_	5,91
ANIMA Smart Volatility	_	5,68
Anima Quant Globale F	_	5,52
Anima Global Macro Risk	_	4,39
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	_	4,24
ANIMA Europe Selection I	_	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	71

♣ Ciclico	36,18
₩ Sensibile	47,46
→ Difensivo	16,37
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	43,55
Societario	26,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,34
<b>□</b> Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,62
Stati Uniti	29,74
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,69
Europa	40,45
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	25,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,70
Medio Oriente	1,38
Asia	27,93
Giappone	4,14
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	9,56
Asia - Emergente	13,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	260,06 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	08/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 4,97	ISIN	IT0005426348		

# **Anima Investimento Clean Energy 2026**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 278,18 EUR

