

Anima Investimento Clean Energy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

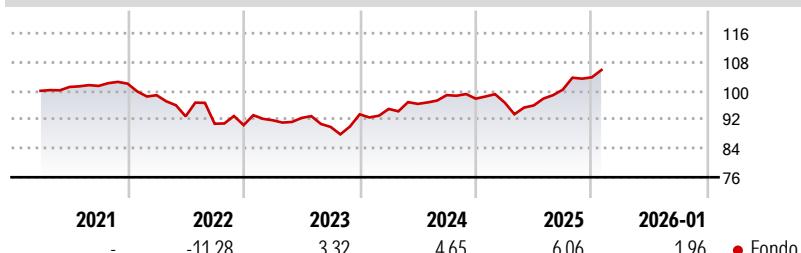
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 4 giugno 2021 al 3 giugno 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	8,87
1-Anno	8,13
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	-0,81	4,56	3,42
2024	1,60	1,47	2,54	-1,00
2023	1,49	0,72	-2,72	3,90
2022	-3,14	-5,95	-2,21	-0,42

Portafoglio 30/11/2025



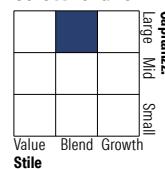
Asset Allocation %

● Azioni	16,31
● Obbligazioni	56,49
● Liquidità	30,66
● Altro	-3,46

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	7,98
Anima Valore Corporate 2027	-	6,94
Anima Trading I EUR	-	6,28
ANIMA Star High Potential...	-	6,17
ANIMA Smart Volatility...	-	5,88
Anima Quant Globale F	-	5,59
Anima Global Macro Risk...	-	5,26
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	4,65
United States Treasury Notes	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	37,85
⬇ Sensibile	42,09
➡ Defensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,77
Societario	29,51
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,28
Derivati	10,36

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	22,57
Stati Uniti	19,51
Canada	0,77
America Latina e Centrale	2,29

Europa

Europa	58,39
Regno Unito	6,66
Europa Occidentale - Euro	40,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,72
Africa	0,76
Medio Oriente	1,45

Asia

Asia	19,04
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,12
Asia - Emergenti	10,82

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	222,03 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	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 (06/02/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005426348		

Anima Investimento Clean Energy 2026

Patrimonio Netto (Mln)

234,28 EUR

(30/11/2025)