

Anima Investimento Health Care Innovation 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

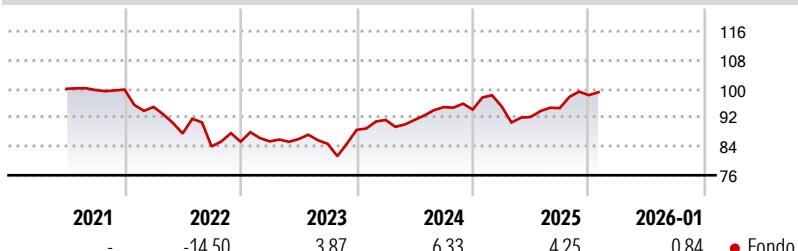
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,55
6-Mesi	5,70
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	-3,04	2,67	3,79
2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58

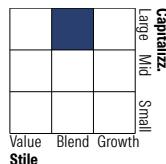
Portafoglio 30/11/2025



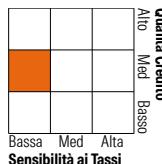
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,57
• Obbligazioni	61,40
• Liquidità	46,89
• Altro	-27,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	6,34
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,82
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,98
ANIMA Smart Volatility...	-	4,90
Anima Quant Globale F	-	3,89
Anima Global Macro Risk...	-	3,73
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	3,59
ANIMA Europe Selection I	-	3,28
Anima Valore High Yield 2027	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,01
▼ Sensibile	46,15
► Difensivo	20,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	31,77
● Societario	29,76
▲ Cartolarizzazioni	0,05
▲ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	23,97
□ Derivati	14,45

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	36,67
Stati Uniti	34,80
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,43
Europa	42,94
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	29,40
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,51
Medio Oriente	0,83
Asia	20,38
Giappone	3,02
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	7,62
Asia - Emergenti	8,91

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	276,62 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	03/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 4,78	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (Mln)	290,48 EUR				
(30/11/2025)					