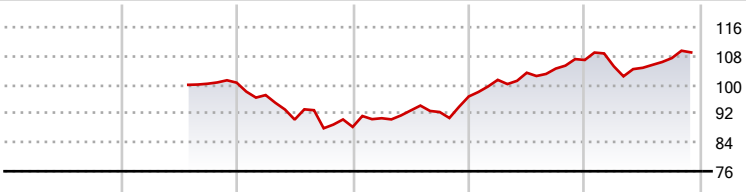
Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,22	9,57	10,48	1,97	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	4,66
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

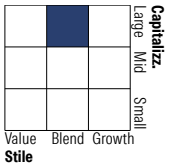
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-0,39	2,56	-
2024	4,77	1,95	1,11	2,29
2023	2,73	2,37	-0,46	4,67
2022	-3,43	-7,01	-2,67	0,43
2021	-	-	-	0,30

Portafoglio 30/09/2025

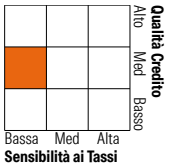
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,31
● Obbligazioni	69,39
● Liquidità	10,59
● Altro	-1,29

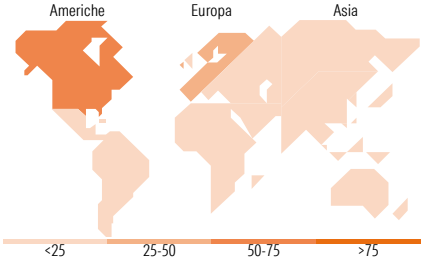
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,81
Italy (Republic Of)	—	14,36
Anima Valore Corporate 2027	—	13,57
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	—	8,74
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	6,88
ANIMA Italy I EUR Acc	—	6,21
ANIMA Smart Volatility...	—	6,11
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	6,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,84
Sensibile	42,57
Difensivo	24,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,10
Societario	25,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,71
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,09**
Stati Uniti	55,47
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**37,93**
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	33,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,98**
Giappone	1,27
Australasia	2,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	115,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	106,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005437626

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.