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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,22	9,57	10,48	2,05	2,41	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,64
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	3,15	0,43	-
2025	-1,64	-0,39	2,56	1,56
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

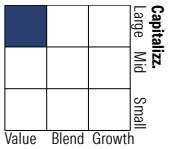
Portafoglio 31/08/2026



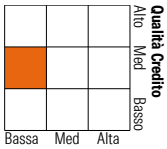
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,70
Obbligazioni	59,51
Liquidità	33,31
Altro	-0,52

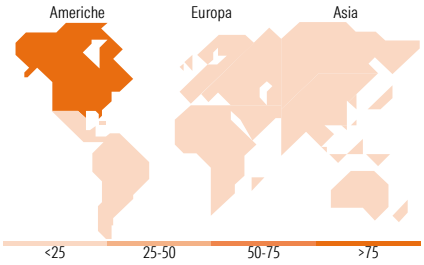
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,67
Anima Valore Corporate 2027	—	18,08
Italy (Republic Of)	—	15,73
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	12,12
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	8,84
Italy (Republic Of)	—	7,94
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	—	6,43
Anima Valore High Yield 2027	—	4,51
Anima Tesoreria FM	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,34
Sensibile	47,03
Difensivo	28,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,86
Societario	28,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,34
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,61**
Stati Uniti	99,55
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**0,34**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

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 (06/11/2026)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	35,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	32,59 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR