

Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

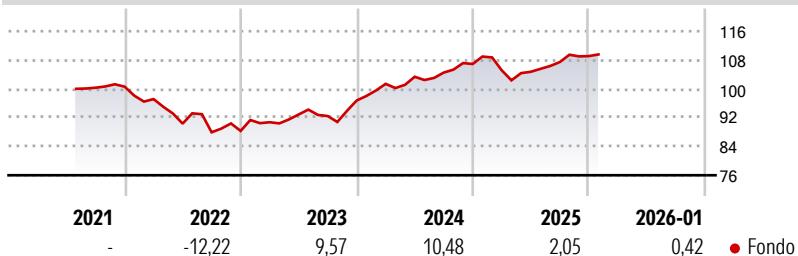
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	3,48
1-Anno	0,29
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

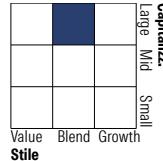
Portafoglio 30/11/2025



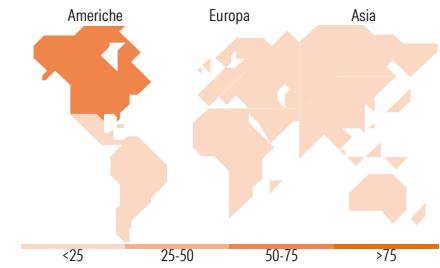
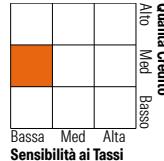
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,32
• Obbligazioni	73,68
• Liquidità	10,62
• Altro	-0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,54
Italy (Republic Of)	-	17,49
Anima Valore Corporate 2027	-	15,49
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	-	7,82
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	7,33
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	7,03
ANIMA Bond Dollar I	-	6,61
ANIMA Smart Volatility...	-	5,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	27,43
• Sensibile	47,28
• Difensivo	25,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
• Governativo	63,27
• Societario	27,83
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-20,60
• Derivati	29,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	69,41
Stati Uniti	68,09
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,07
Europa	26,54
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,05
Giappone	1,12
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	88,77 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	02/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005437626		
Patrimonio Netto (Mln)	95,54 EUR				
(30/11/2025)					