

Anima Investimento Gender Equality 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

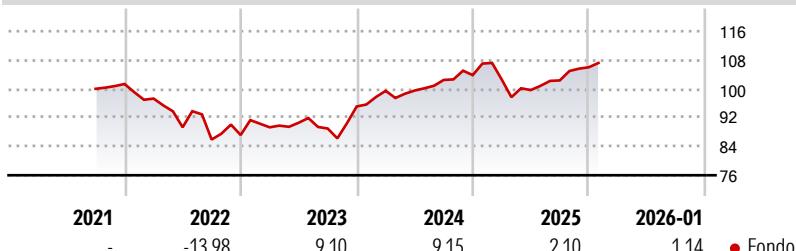
Not Benchmarked

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	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	6,65
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

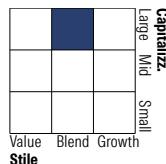
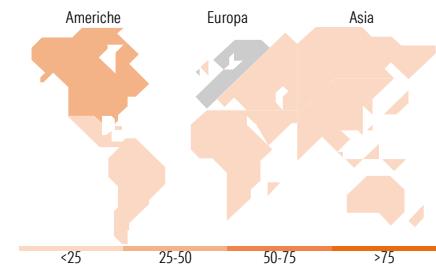
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	-2,85	2,69	3,57
2024	4,57	0,08	2,95	1,30
2023	2,46	1,42	-1,78	6,89
2022	-4,00	-8,18	-3,83	1,47

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,03
• Obbligazioni	65,57
• Liquidità	48,07
• Altro	-38,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	-	7,72
ANIMA Asia/Pacific Equity I	-	7,71
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	7,12
Anima Comunitam Obbligazion...	-	7,05
ANIMA International Bond I...	-	5,76
ANIMA Euro Government Bond I...	-	5,64
Kairos Intl SICAV Italia C	-	4,24
United States Treasury Notes	-	3,33
United States Treasury Notes	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,46
■ Sensibile	45,35
■ Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	38,40
■ Societario	19,68
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	33,04
■ Derivati	8,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,05
Stati Uniti	35,16
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,63
Europa	28,69
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	22,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,15
Medio Oriente	0,35
Asia	35,26
Giappone	20,90
Australasia	6,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergenti	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	121,55 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	30/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005444531		
Patrimonio Netto (Mln)	127,59 EUR				
(30/11/2025)					