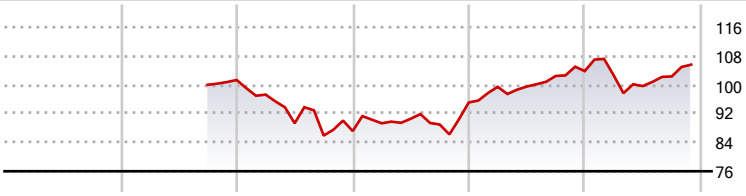
Anima Investimento Gender Equality 2026

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, 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-13,98	9,10	9,15	1,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	5,93
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

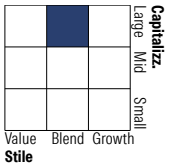
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	-2,85	2,69	-
2024	4,57	0,08	2,95	1,30
2023	2,46	1,42	-1,78	6,89
2022	-4,00	-8,18	-3,83	1,47
2021	-	-	-	1,34

Portafoglio 30/09/2025

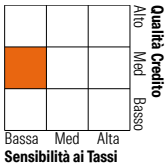
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,63
Obbligazioni	82,97
Liquidità	34,21
Altro	-50,82

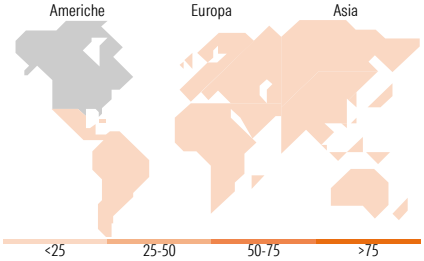
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Megatrend People I EUR...	—	9,58
Anima Pianeta Y	—	8,86
ANIMA Asia/Pacific Equity I	—	8,58
ANIMA Euro Government Bond I...	—	8,31
Anima Comunitam Obbligazion...	—	7,74
ANIMA International Bond I...	—	7,31
ANIMA US Equity I	—	5,82
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,96
ANIMA Europe Selection I	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,78
Sensibile	47,74
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,53
Societario	24,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,00
Derivati	-23,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,42**
Stati Uniti	49,20
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**17,83**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,18
Medio Oriente	0,33
Asia	**31,75**
Giappone	17,95
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	115,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	138,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005444531

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
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.