

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,52
6-Mesi	4,46
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-1,81	-	-
2025	-1,18	-2,85	2,69
2024	4,57	0,08	2,95
2023	2,46	1,42	-1,78
2022	-4,00	-8,18	-3,83

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

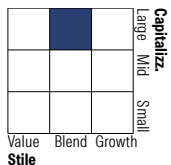
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

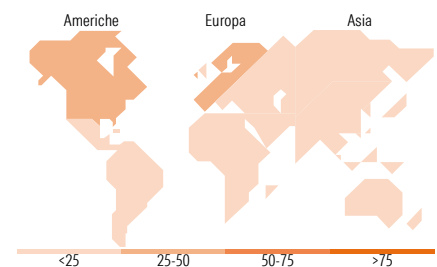
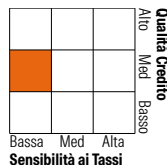
17,89
74,73
32,53
-25,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Comunitam Obbligazion...	-	9,11
ANIMA International Bond I...	-	7,37
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	6,60
Kairos Intl SICAV Italia C	-	6,26
United States Treasury Notes	-	5,67
Anima Pianeta Y	-	5,66
ANIMA Asia/Pacific Equity I	-	5,59
United States Treasury Notes	-	3,38
ANIMA Variable Rate Bond I...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,01
Sensibile	43,26
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	40,79
Societario	29,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,60
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

America	32,94
Stati Uniti	32,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	33,94
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	32,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	33,12
Giappone	22,29
Australasia	7,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005444531		
Patrimonio Netto (Mln)	74,72 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.