

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

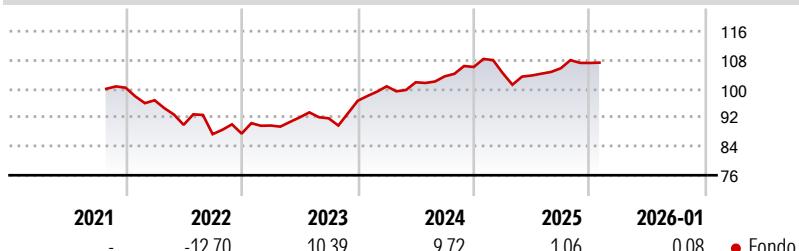
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 17 dicembre 2021 al 16 dicembre 2026. 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	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,23
6-Mesi	2,52
1-Anno	-1,53
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	-0,63	1,94	1,40
2024	4,16	1,11	1,62	2,51
2023	2,55	2,52	-0,29	5,30
2022	-3,46	-7,05	-2,88	0,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	13,63
● Obbligazioni	73,16
● Liquidità	12,02
● Altro	1,18

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,44
Anima Valore Corporate 2027	-	16,00
Italy (Republic Of)	-	10,65
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	8,43
Italy (Republic Of)	-	7,92
Italy (Republic Of)	-	4,59
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,30
ANIMA Bond Dollar I	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,61
● Sensibile	43,82
● Difensivo	21,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	62,84
● Societario	25,79
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-7,62
● Derivati	18,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,65
Stati Uniti	51,35
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,28
Europa	33,65
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	27,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,13
Medio Oriente	0,21
Asia	13,70
Giappone	6,21
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergenti	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	100,36 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	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005449357		

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (Mln)

109,09 EUR

(30/11/2025)