

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

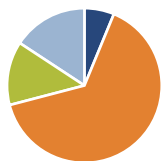
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,57
6-Mesi	2,82
1-Anno	6,29
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

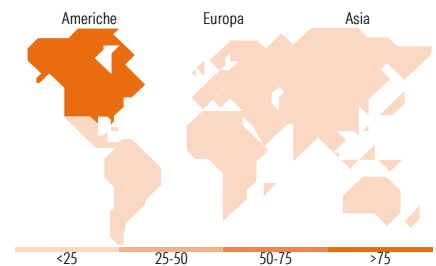
6,23
64,70
13,32
15,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,98
Italy (Republic Of)	-	12,78
Anima Valore Corporate 2027	-	9,06
Italy (Republic Of)	-	7,44
Italy (Republic Of)	-	6,81
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	6,79
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	5,86
Anima Global Macro Risk...	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,48
Sensibile	44,45
Difensivo	31,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,98
Societario	19,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,39
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	85,35
Stati Uniti	83,02
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,31
Europa	2,93
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,73
Giappone	6,77
Australasia	4,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	60,06 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	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 (19/06/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005449357		

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 produttrici; (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.

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (Mln)

66,65 EUR

(30/04/2026)