

# 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

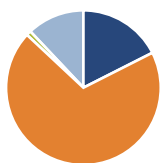
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,97
6-Mesi	6,56
1-Anno	10,50
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

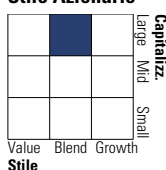


#### Asset Allocation %

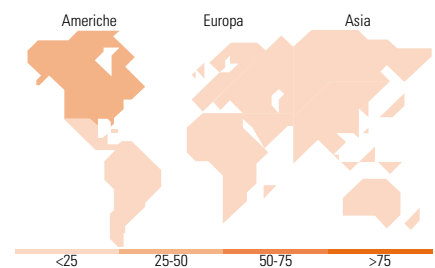
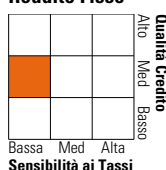
● Azioni	17,90
● Obbligazioni	70,84
● Liquidità	-1,02
● Altro	12,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,41
Italy (Republic Of)	-	18,11
Anima Valore Corporate ESG...	-	14,89
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,15
ANIMA Star High Potential...	-	6,82
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	6,50
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,49
ANIMA Systematic U.S....	-	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,30
📈 Sensibile	43,12
🛡️ Difensivo	22,58

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,42
⚙️ Societario	34,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,73
📄 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>48,84</b>
Stati Uniti	45,89
Canada	1,72
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>28,49</b>
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	19,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,50
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>22,67</b>
Giappone	5,22
Australasia	2,82
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	8,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	206,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (31/01/2025)	EUR 5,24	ISIN	IT0005449357		

# Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (Mln)

217,91 EUR

(30/11/2024)