Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	1,87
1-Anno	0,22
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	4,22	0,29	-
2025	-1,84	0,46	1,42	0,95
2024	5,47	1,93	1,72	3,14
2023	3,49	3,60	-0,13	6,33
2022	-2,04	-7,20	-2,94	-0,54

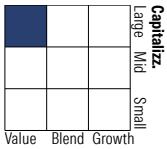
Portafoglio 31/08/2026



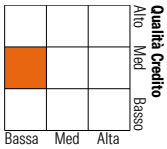
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,29
Obbligazioni	73,87
Liquidità	13,59
Altro	8,25

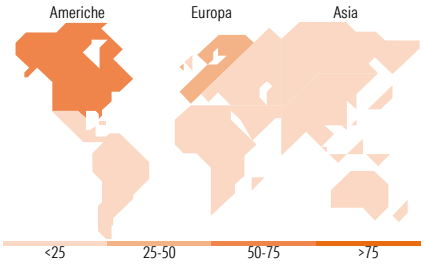
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Global Macro Risk...	—	6,87
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	6,86
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	6,23
Italy (Republic Of)	—	4,61
Anima Valore High Yield 2027	—	4,21
Anima America AI F	—	3,46
United States Treasury Notes	—	3,20
ANIMA Variable Rate Bond I...	—	3,16
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,98
Sensibile	44,14
Difensivo	35,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,21
Societario	42,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,26
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,27**
Stati Uniti	55,56
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**43,51**
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	39,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,22**
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	22/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/11/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	106,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	100,74 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005460651
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR