

Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59	Fondo
6-Mesi	1,31	
1-Anno	3,89	
3-Anni Ann.ti	6,71	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-2,82	-	-
2025	-1,84	0,46	1,42
2024	5,47	1,93	1,72
2023	3,49	3,60	-0,13
2022	-2,04	-7,20	-2,94

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,81
73,21
12,48
7,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

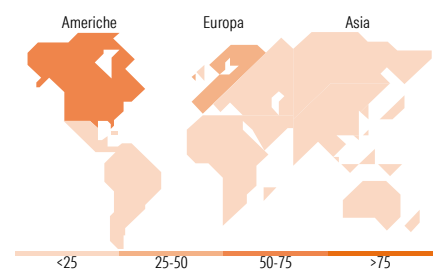
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	6,12
Anima Global Macro Risk...	-	5,62
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	4,91
ANIMA Bond Dollar I	-	4,62
Anima Valore High Yield 2027	-	4,16
Anima Commodities Y	-	4,09
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,43
United States Treasury Notes	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	22,73	Fondo
Sensibile	44,33	
Difensivo	32,94	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	46,62	Fondo
Societario	40,65	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	12,41	
Derivati	0,32	

Ripartizione Geografica %

America	52,79	Fondo
Stati Uniti	50,73	
Canada	1,30	
America Latina e Centrale	0,76	
Europa	41,52	
Regno Unito	1,92	
Europa Occidentale - Euro	33,84	
Europa Occidentale - Non Euro	5,22	
Europa dell'Est	0,07	
Africa	0,19	
Medio Oriente	0,26	
Asia	5,70	
Giappone	1,01	
Australasia	1,56	
Asia - Paesi Sviluppati	1,86	
Asia - Emergente	1,27	

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	133,86 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	22/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (Mln)	142,61 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.