

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	5,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	0,81
1-Anno	-2,15
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,77
67,27
30,88
-1,93

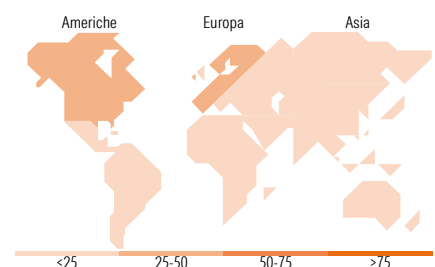
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	—	6,58
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	5,43
Anima Global Macro Risk...	—	4,99
Italy (Republic Of)	—	4,75
Anima Valore High Yield 2027	—	4,58
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	4,55
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	—	4,09
ANIMA Europe Selection I	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	43,13
Difensivo	26,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,61
Societario	32,19
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,42
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,00
Stati Uniti	42,47
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,67
Europa	43,82
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	31,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,18
Medio Oriente	0,27
Asia	12,18
Giappone	5,01
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	198,44 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	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 (06/02/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (Mln)	206,55 EUR				

(30/11/2025)