Anima Patrimonio Globale & AgriTech 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, 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,37
6-Mesi	4,20
1-Anno	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

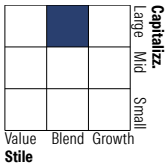
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	-1,49	1,82	-
2024	3,89	-0,20	2,05	0,97
2023	2,24	1,22	-1,14	4,78
2022	-	-5,60	-3,48	0,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

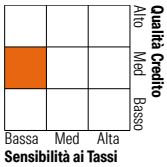
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,32
Obbligazioni	81,77
Liquidità	5,00
Altro	1,91

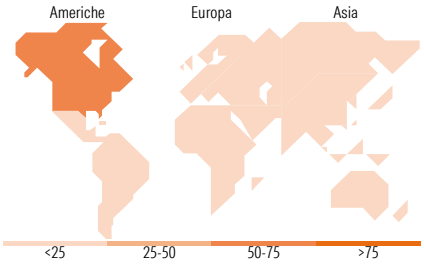
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,52
Italy (Republic Of)	—	19,34
Anima Valore Corporate 2027	—	12,30
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	9,56
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	9,51
Italy (Republic Of)	—	6,21
Anima Reddito Globale F	—	5,23
Anima Valore High Yield 2027	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,98
Sensibile	52,22
Difensivo	13,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,43
Societario	21,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,98**
Stati Uniti	61,03
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**10,30**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	5,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,34
Medio Oriente	0,65
Asia	**26,73**
Giappone	12,41
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln)	188,09 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	184,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005454795

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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