

Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

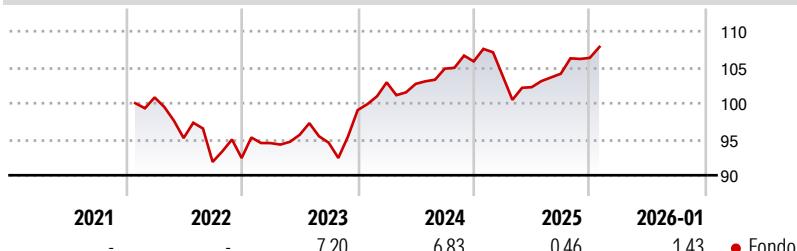
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, 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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

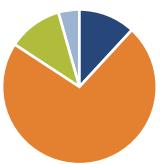
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,79
6-Mesi	5,13
1-Anno	0,55
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

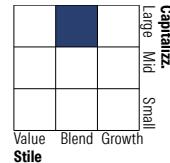
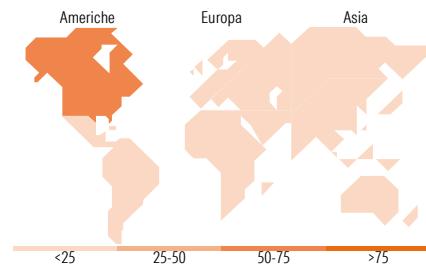
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	-1,49	1,82	2,12
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	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,86
• Obbligazioni	72,36
• Liquidità	11,38
• Altro	4,40

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,61
Italy (Republic Of)	-	18,07
Anima Valore Corporate 2027	-	13,18
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,34
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,26
Italy (Republic Of)	-	6,66
Anima Reddito Globale F	-	5,65
Anima Valore High Yield 2027	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	33,43
▼ Sensibile	53,12
► Difensivo	13,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	63,73
● Societario	23,57
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,50
□ Derivati	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,70
Stati Uniti	61,86
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,76
Europa	10,69
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,33
Medio Oriente	0,59
Asia	25,62
Giappone	12,11
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergenti	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	169,40 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005454795		
Patrimonio Netto (Mln)	176,18 EUR				
(30/11/2025)					