

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,86
72,36
11,38
4,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

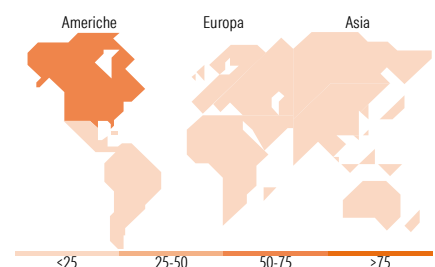
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %

	Fondo
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 - Emergente	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)