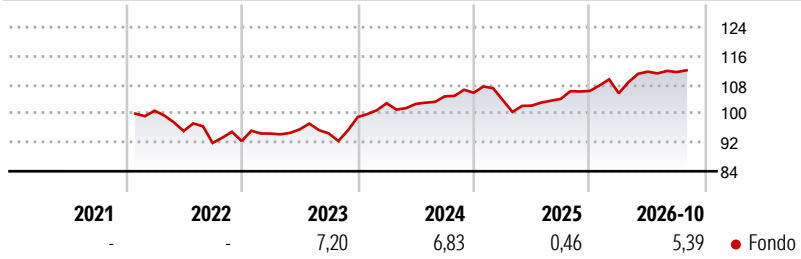
Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	2,60
1-Anno	5,15
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

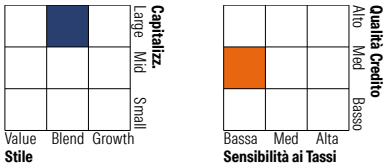
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	5,66	-0,08	-
2025	-1,92	-1,49	1,82	2,12
2024	3,89	-0,20	2,05	0,97
2023	2,24	1,22	-1,14	4,78
2022	-	-5,60	-3,48	0,59

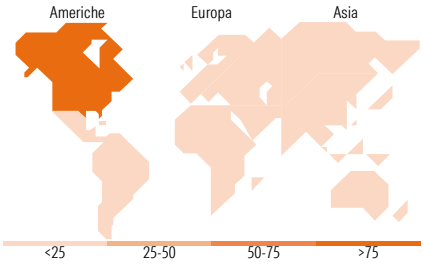
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,96
Obbligazioni	76,22
Liquidità	7,27
Altro	12,56

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,07
Italy (Republic Of)	—	18,60
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	12,71
Italy (Republic Of)	—	12,27
Anima Valore Corporate 2027	—	9,36
Anima Reddito Globale F	—	8,78
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	7,60
Anima Valore High Yield 2027	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,37
Sensibile	57,52
Difensivo	13,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,81
Societario	26,08
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,05**
Stati Uniti	75,58
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**14,16**
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,79**
Giappone	6,82
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,42

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 (06/11/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln)	93,34 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	87,20 EUR
(25/09/2026)	
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%

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 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