

# 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	2,66
1-Anno	7,17
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,59	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

8,91  
78,27  
4,93  
7,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

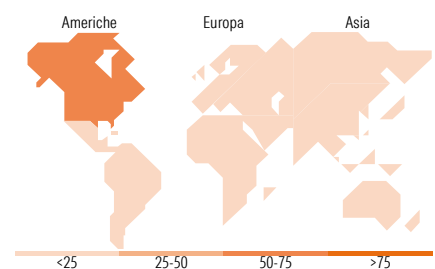
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,75
Italy (Republic Of)	-	17,89
Anima Valore Corporate 2027	-	14,96
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	11,87
Italy (Republic Of)	-	7,53
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,17
Anima Reddito Globale F	-	6,40
Anima Valore High Yield 2027	-	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
Sensibile	49,95
Difensivo	14,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,35
Societario	25,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,23</b>
Stati Uniti	56,92
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>13,32</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,32
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>28,45</b>
Giappone	14,64
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,95
Asia - Emergente	4,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	137,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005454795		
Patrimonio Netto (Mln)	154,13 EUR				

(28/02/2026)