

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,80
6-Mesi	-5,87
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	-0,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,92	-	-	-
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 28/02/2025

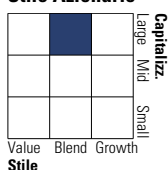


Asset Allocation %

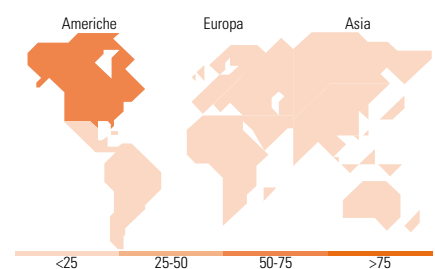
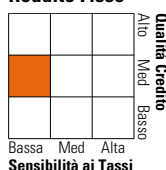
Azioni	15,01
Obbligazioni	81,70
Liquidità	4,64
Altro	-1,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,30
Italy (Republic Of)	-	24,90
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	12,23
Anima Valore Corporate ESG...	-	12,17
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,12
ANIMA Systematic U.S....	-	3,63
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	3,26
Anima Quant Globale F	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,64
Sensibile	48,89
Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,10
Societario	23,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,92
Stati Uniti	55,70
Canada	1,14
America Latina e Centrale	1,08
Europa	16,61
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,44
Medio Oriente	1,00
Asia	25,47
Giappone	8,16
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	9,35

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	215,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/03/2025)		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 (22/04/2025)	EUR 4,70	ISIN	IT0005454795		
Patrimonio Netto (Mln)	236,72 EUR				

(28/02/2025)