

Anima Investimento Smart City 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

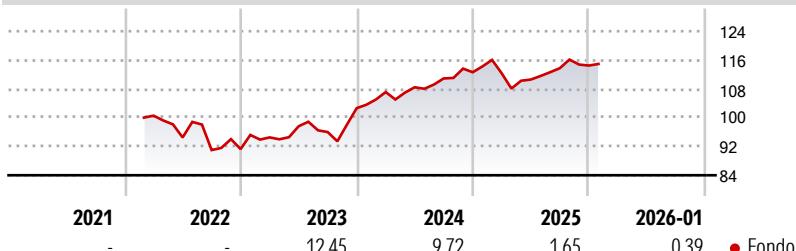
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	2,82
1-Anno	0,45
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

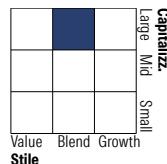
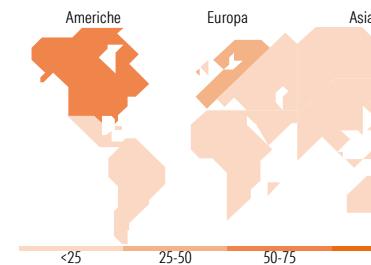
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,28	-1,53	2,84	0,65
2024	4,36	1,25	2,26	1,55
2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
2022	-6,02	-3,71	0,31	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,63
• Obbligazioni	64,53
• Liquidità	39,74
• Altro	-9,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	5,92
ANIMA Systematic U.S....	-	5,54
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,22
Anima Global Macro Risk...	-	4,63
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	3,91
Anima Valore High Yield 2027	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,28
Kairos Intl SICAV Italia C	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,31
▼ Sensibile	46,27
► Difensivo	21,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	30,89
● Societario	32,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	37,45
□ Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,19
Stati Uniti	49,85
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,38
Europa	31,06
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	24,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,21
Medio Oriente	0,30
Asia	17,75
Giappone	8,36
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergenti	2,81

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	166,97 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	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005460677		
Patrimonio Netto (Mln)	174,92 EUR				
(30/11/2025)					