Anima Investimento Smart City 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

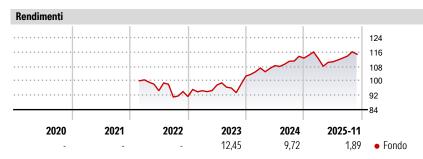
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	2025	-0,28	-1,53	2,84	-
1-Anno	1,31	2024	4,36	1,25	2,26	1,55
3-Anni Ann.ti	6,86	2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,02	-3,71	0,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





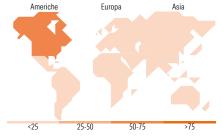
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	_	5,60
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	5,28
Anima Global Macro Risk	_	4,46
ANIMA Systematic U.S	_	4,44
ANIMA Smart Volatility USA I	_	3,78
Anima Valore High Yield 2027	_	3,32
Anima Quant Globale F	_	2,98
ANIMA Europe Selection I	_	2,96
ANIMA Smart Volatility	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	77

✓ Sensibile	48,49
→ Difensivo	21,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,83
Societario	31,53
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,67
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	52,86	
Stati Uniti	50,24	
Canada	1,85	
America Latina e Centrale	0,77	
Europa	25,21	
Regno Unito	5,95	
Europa Occidentale - Euro	15,00	
Europa Occidentale - Non Euro	2,98	
Europa dell'Est	0,34	
Africa	0,33	
Medio Oriente	0,61	
Asia	21,93	
Giappone	8,59	
Australasia	3,27	
Asia - Paesi Sviluppati	4,68	
Asia - Emergente	5,40	

Anagrafica				
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	192,88 EUR	In
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		In
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.I
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Sp
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Co
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/11/2025)	EUR 5,44	ISIN	IT0005460677	
Patrimonio Netto (MIn)	213,58 EUR			

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	15,00%