

# 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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

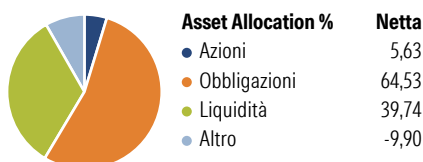
	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	2,82
1-Anno	0,45
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



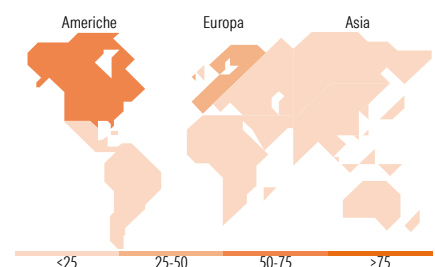
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
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
<b>America</b>	<b>51,19</b>
Stati Uniti	49,85
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>31,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,75</b>
Giappone	8,36
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	3,62
Asia - Emergente	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)