

# Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

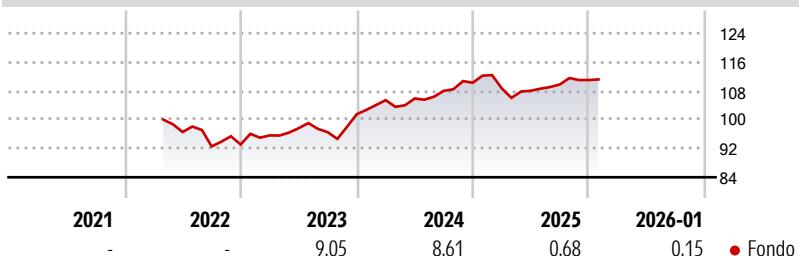
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

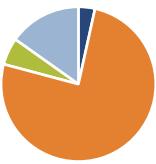
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,66
6-Mesi	2,23
1-Anno	-1,23
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

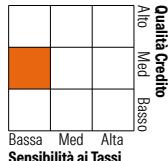
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,42	-0,61	1,61	1,13
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	3,90
● Obbligazioni	85,37
● Liquidità	-6,39
● Altro	17,12

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,25
Italy (Republic Of)	-	25,32
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	14,12
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,31
Anima Reddito Globale F	-	5,49
Italy (Republic Of)	-	5,20
Italy (Republic Of)	-	5,10
Anima Valore High Yield 2027	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	35,78
● Sensibile	50,50
● Difensivo	13,72

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	91,93
● Societario	16,54
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,46
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>60,19</b>
Stati Uniti	58,50
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>11,37</b>
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,49
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>28,44</b>
Giappone	12,51
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergenti	7,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	98,60 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005472045		
Patrimonio Netto (Mln)	101,35 EUR				
(30/11/2025)					