

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

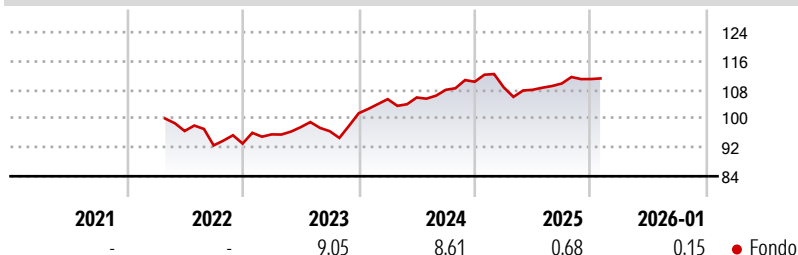
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

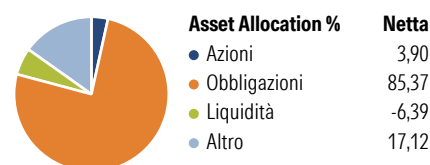
	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	2,23
1-Anno	-1,23
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



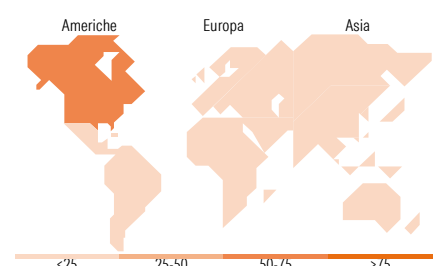
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo 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
America	60,19
Stati Uniti	58,50
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,93
Europa	11,37
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
Asia	28,44
Giappone	12,51
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	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)