

# Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

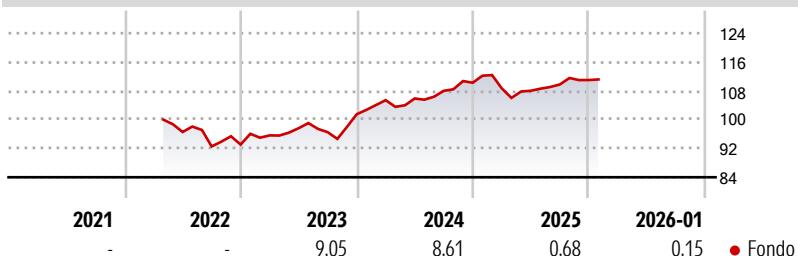
Not Benchmarked

**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        | -    |

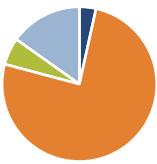
**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 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 | -     |

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

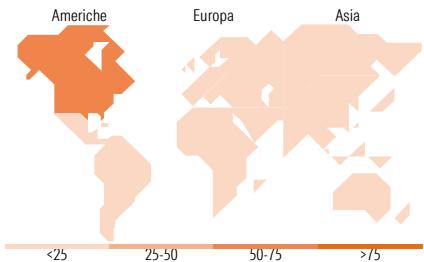
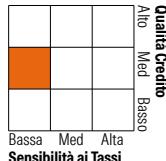
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,42 | -0,61 | 1,61  | 1,13 |
| 2024 | 3,84  | 0,44  | 2,02  | 2,08 |
| 2023 | 2,73  | 2,09  | -1,13 | 5,17 |
| 2022 | -     | -     | -4,14 | 0,56 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**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)           |                 |                         |              |                              |           |