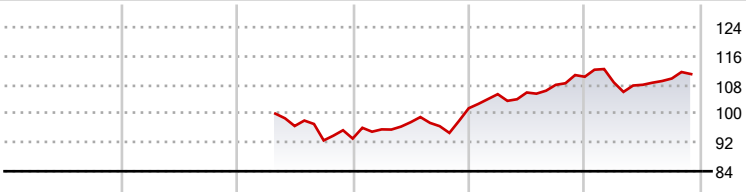
Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,05	8,61	0,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	3,13
1-Anno	0,30
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

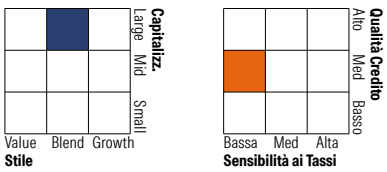
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

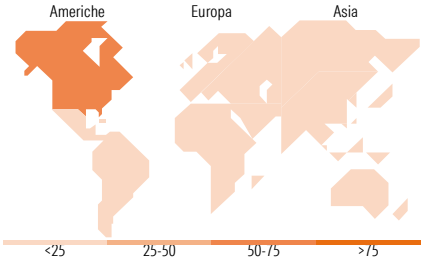
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	-0,61	1,61	-
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,32
● Obbligazioni	85,59
● Liquidità	-9,08
● Altro	12,18

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,78
Italy (Republic Of)	—	24,85
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	13,66
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	9,21
Anima Valore Corporate 2027	—	5,26
Anima Reddito Globale F	—	5,10
Italy (Republic Of)	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,69
Sensibile	50,51
Difensivo	14,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,28
Societario	17,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,67
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,22**
Stati Uniti	53,55
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**18,60**
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,39
Medio Oriente	0,71
Asia	**26,18**
Giappone	11,21
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	6,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	107,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	105,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005472045

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.