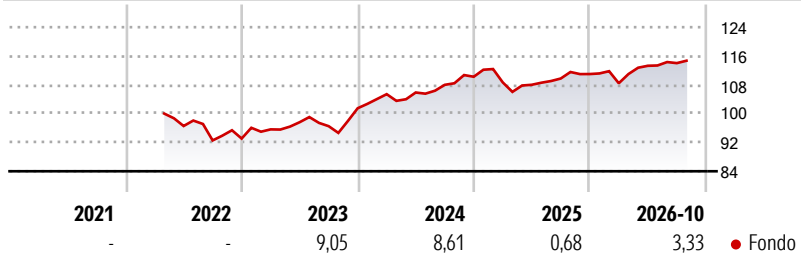
Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	9,05	8,61	0,68	3,33	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	3,06
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	4,47	0,66	-
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

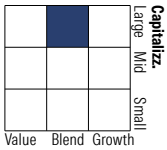
Portafoglio 31/08/2026



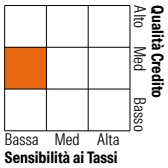
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,32
Obbligazioni	69,04
Liquidità	7,16
Altro	16,49

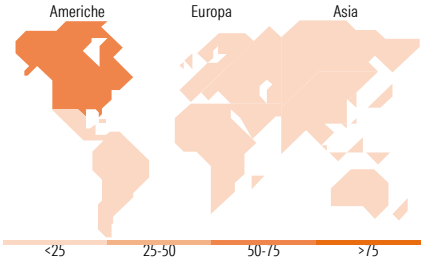
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,89
Italy (Republic Of)	—	26,35
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	12,58
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	10,78
Italy (Republic Of)	—	8,16
Italy (Republic Of)	—	7,69
Anima Reddito Globale F	—	7,30
Anima Reddito Flessibile Y	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,08
Sensibile	55,74
Difensivo	15,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,52
Societario	18,36
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,74**
Stati Uniti	70,85
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**17,80**
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,46**
Giappone	9,40
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,25

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 (06/11/2026)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln)	64,22 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	60,97 EUR
(25/09/2026)	
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR