

# Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

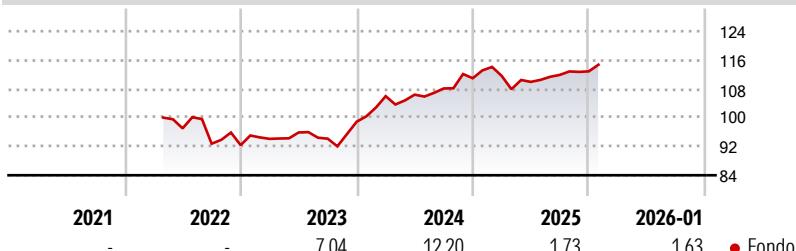
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	3,67
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

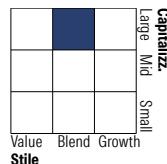
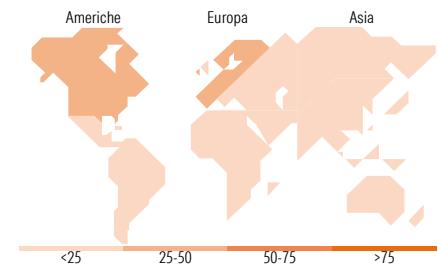
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	-1,47	1,76	0,89
2024	7,18	0,40	1,61	2,63
2023	1,88	1,89	-1,80	5,00
2022	-	-4,39	-0,43	-

**Portafoglio 30/11/2025**


	Netta
Azioni	26,39
Obbligazioni	59,74
Liquidità	35,23
Altro	-21,36

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	6,47
February 26 Calls On Spx	-	5,66
ANIMA Systematic U.S....	-	4,83
ANIMA Bond Dollar I	-	4,78
Anima Global Macro Risk...	-	4,50
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	3,96
Anima Quant Globale F	-	3,81
Italy (Republic Of)	-	3,06
February 26 Puts On Spx	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		65

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	44,24
Difensivo	18,50

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	29,29
Societario	34,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,48
Derivati	10,36

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,48</b>
Stati Uniti	42,32
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>40,16</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	31,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,17
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>16,36</b>
Giappone	7,71
Australasia	2,75
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergenti	2,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	157,46 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	21/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005480014		
Patrimonio Netto (Mln)	164,24 EUR				
(30/11/2025)					