

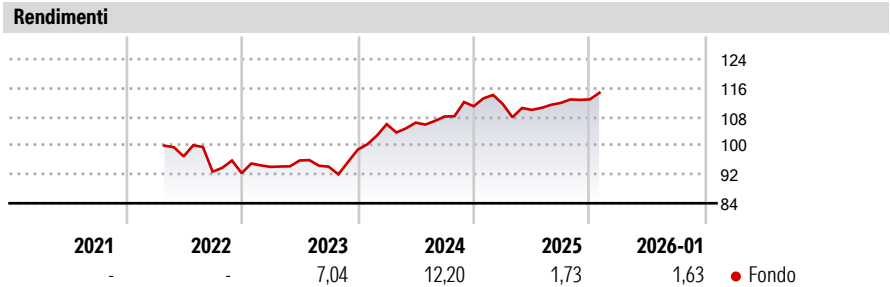
Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

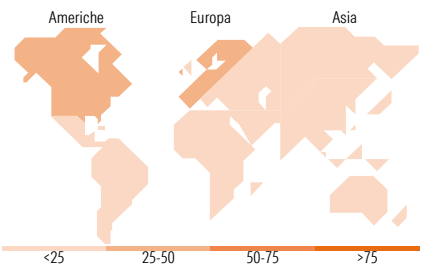
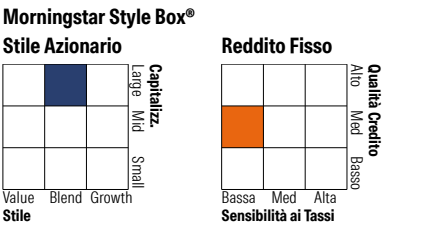
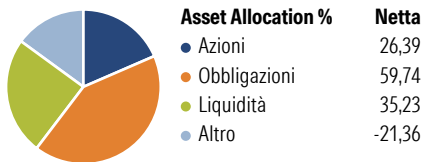
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,67	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,69	2025	0,57	-1,47	1,76	0,89
3-Anni Ann.ti	6,42	2024	7,18	0,40	1,61	2,63
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,88	1,89	-1,80	5,00
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-4,39	-0,43

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 - Emergente		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)