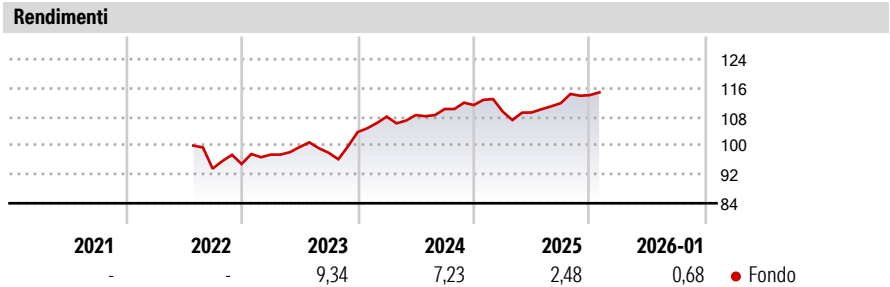


Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

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 30 settembre 2022 al 29 settembre 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. Investimento in OICVM collegati in misura...



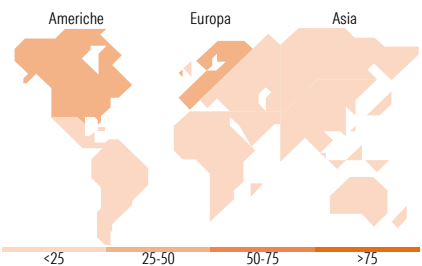
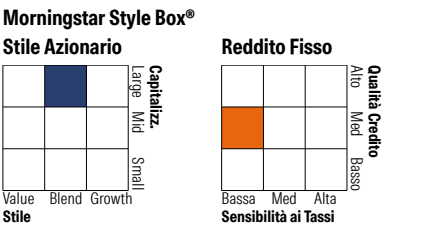
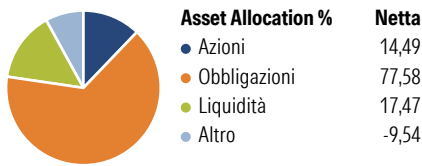
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	4,42
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	-0,22	2,36	2,00
2024	4,15	0,37	1,57	0,99
2023	2,74	2,16	-1,61	5,87
2022	-	-	-	1,38

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,94
Italy (Republic Of)	—	14,36
Italy (Republic Of)	—	13,52
Italy (Republic Of)	—	8,59
Anima Valore Corporate 2027	—	6,96
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	6,38
Anima Reddito Flessibile Y	—	6,29
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	6,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		39,74
📈 Sensibile		45,15
🛡️ Difensivo		15,11

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		71,20
⚙️ Societario		11,54
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		17,26
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		48,12
Stati Uniti		46,86
Canada		0,62
America Latina e Centrale		0,64
Europa		29,92
Regno Unito		3,77
Europa Occidentale - Euro		21,36
Europa Occidentale - Non Euro		3,66
Europa dell'Est		0,28
Africa		0,35
Medio Oriente		0,51
Asia		21,95
Giappone		9,24
Australasia		1,87
Asia - Paesi Sviluppati		5,54
Asia - Emergente		5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,80 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	30/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005486904		

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)	34,49 EUR
(30/11/2025)	