

# Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

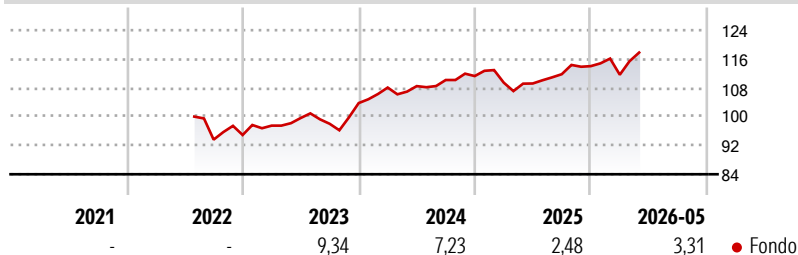
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	4,61
1-Anno	8,99
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	19,76
Obbligazioni	79,42
Liquidità	8,56
Altro	-7,74

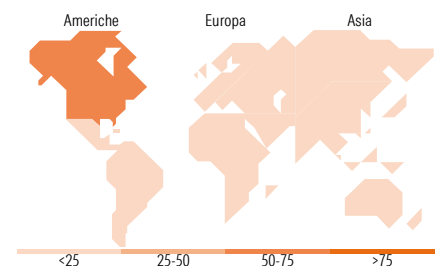
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,01
Italy (Republic Of)	—	12,36
Italy (Republic Of)	—	11,62
Anima Reddito Flessibile Y	—	8,96
Anima Valore Corporate 2027	—	7,72
Italy (Republic Of)	—	7,52
Anima Azionario Globale ex...	—	5,66
Anima Comunitam Azionario...	—	5,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,97
Sensibile	50,68
Difensivo	15,35

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,25
Societario	12,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	0,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>55,08</b>
Stati Uniti	53,78
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>23,06</b>
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	12,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,31
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>21,86</b>
Giappone	11,83
Australasia	3,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	2,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 5,83	ISIN	IT0005486904		

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 produttrici; (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.

# Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

24,13 EUR

(30/04/2026)