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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	2,67
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	6,08	-0,07	-
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

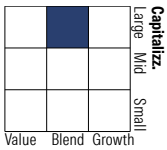
Portafoglio 31/08/2026



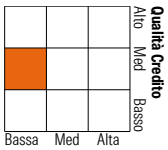
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,50
Obbligazioni	73,02
Liquidità	25,24
Altro	-13,75

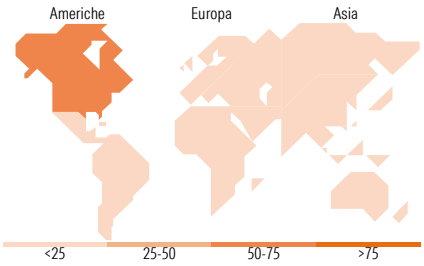
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Italy (Republic Of)	—	20,76	
Anima Reddito Flessibile Y	—	11,33	
Anima Valore Corporate 2027	—	10,27	
Italy (Republic Of)	—	9,85	
Italy (Republic Of)	—	6,92	
Anima Comunitam Obbligazion...	—	5,86	
Anima Azionario Globale ex...	—	4,92	
Anima Comunitam Azionario...	—	4,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,85
Sensibile	54,61
Difensivo	11,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,07
Societario	15,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,86
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,72**
Stati Uniti	60,59
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**7,32**
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	3,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,12
Medio Oriente	0,08
Asia	**30,95**
Giappone	19,30
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	17,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (06/11/2026)	EUR 5,69	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 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

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)	18,32 EUR
(31/08/2026)	

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