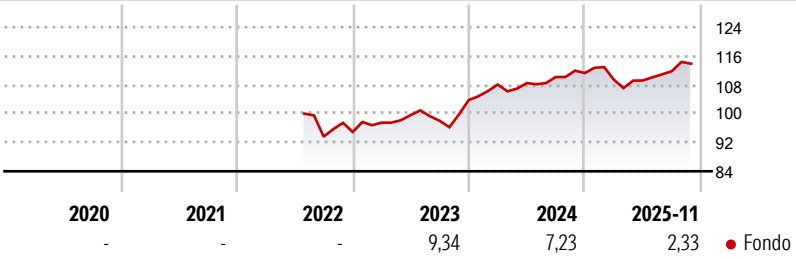
Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	4,34
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

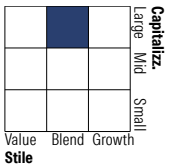
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-0,22	2,36	-
2024	4,15	0,37	1,57	0,99
2023	2,74	2,16	-1,61	5,87
2022	-	-	-	1,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

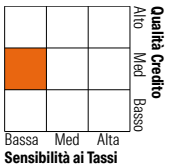
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,26
Obbligazioni	73,13
Liquidità	11,19
Altro	-8,59

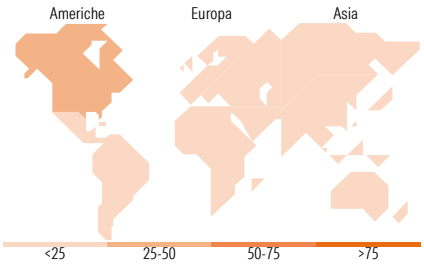
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,71
Italy (Republic Of)	—	13,47
Italy (Republic Of)	—	12,92
Italy (Republic Of)	—	7,74
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	—	6,82
Anima Valore Corporate 2027	—	6,79
Anima Reddito Flessibile Y	—	5,67
Anima Comunitam Azionario...	—	5,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,45
Sensibile	47,34
Difensivo	14,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,51
Societario	12,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,84
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,20**
Stati Uniti	45,98
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**25,44**
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	17,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,25
Medio Oriente	0,46
Asia	**27,36**
Giappone	13,85
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 5,59

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	36,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005486904

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	38,13 EUR

© 2025 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.