

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

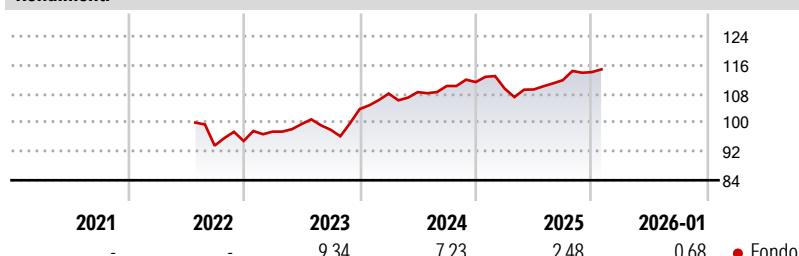
Not Benchmarked

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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

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

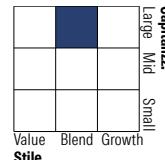
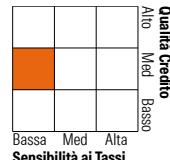
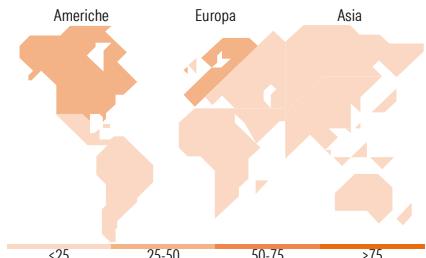
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

• Azioni	14,49
• Obbligazioni	77,58
• Liquidità	17,47
• Altro	-9,54

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

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 %

🏛️ 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 - Emergenti	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)