

Anima Investimento Globale & Infrastrutture 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 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

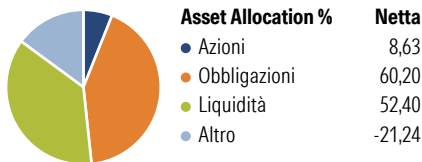
	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	8,26
1-Anno	7,52
3-Anni Ann.ti	6,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,64	-0,98	3,90	3,33
2024	2,52	-0,02	4,64	1,00
2023	1,70	1,25	-2,58	6,03
2022	-	-	-	0,78

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

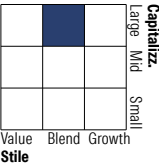
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

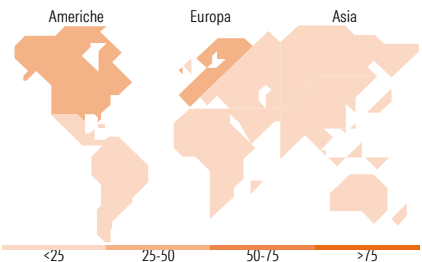
8,63
60,20
52,40
-21,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Quant Globale F	—	5,73
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	4,99
Anima Valore High Yield 2027	—	4,67
ANIMA Systematic U.S....	—	4,09
Anima Trading I EUR	—	3,69
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,35
ANIMA Europe Selection I	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,93
📈 Sensibile	40,37
📉 Difensivo	16,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,20
🏢 Societario	30,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	45,66
📄 Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,44
Stati Uniti	33,55
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,54
Europa	45,24
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	37,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,29
Medio Oriente	0,58
Asia	20,32
Giappone	9,19
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,87 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	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,83	ISIN	IT0005451841		
Patrimonio Netto (Mln)	71,49 EUR				

(30/11/2025)