

Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

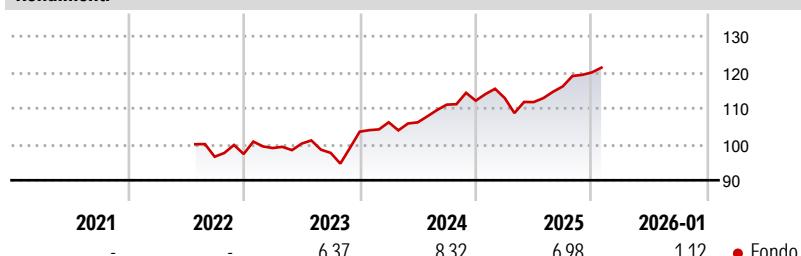
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

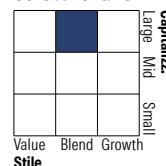


Asset Allocation %

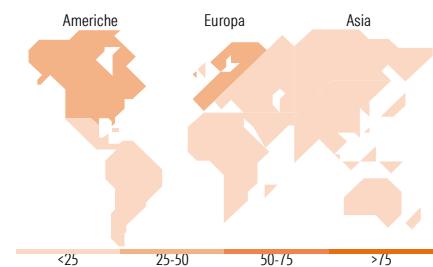
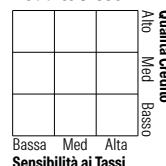
	Netta
● Azioni	8,63
● Obbligazioni	60,20
● Liquidità	52,40
● Altro	-21,24

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 - Emergenti	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)					