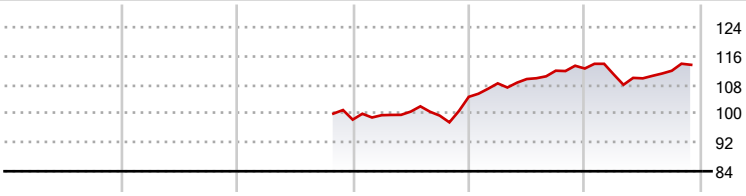
Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

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 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,44	7,51	0,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	3,51
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

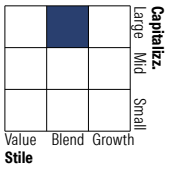
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	-0,96	1,91	-
2024	3,57	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

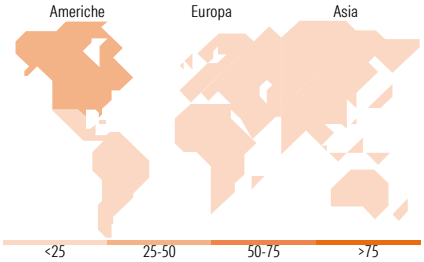
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,63
Obbligazioni	89,91
Liquidità	-1,67
Altro	-6,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,18
Italy (Republic Of)	—	20,41
Italy (Republic Of)	—	10,83
Italy (Republic Of)	—	10,54
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	9,45
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	8,83
Anima Valore Corporate 2027	—	7,95
Anima Reddito Flessibile Y	—	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,70
Sensibile	47,60
Difensivo	13,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,67
Societario	11,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,35
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,69**
Stati Uniti	45,86
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**24,55**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	17,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,55
Medio Oriente	0,99
Asia	**27,76**
Giappone	8,91
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,46

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	14,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005494809

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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 & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	14,98 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.