

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

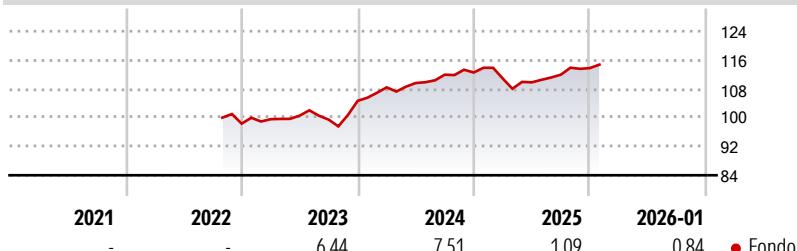
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizonte 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	4,17
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	-0,96	1,91	1,66
2024	3,57	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



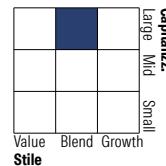
Asset Allocation %

● Azioni	25,35
● Obbligazioni	78,21
● Liquidità	2,50
● Altro	-6,07

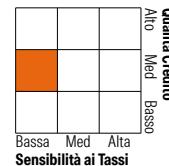
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,01
Italy (Republic Of)	-	21,72
Italy (Republic Of)	-	11,58
Italy (Republic Of)	-	11,28
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,24
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,25
Anima Valore Corporate 2027	-	7,30
Anima Reddito Flessibile Y	-	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,80
⌚ Sensibile	47,64
➡ Defensivo	13,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	84,77
🏛️ Societario	12,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	-1,11
derivati	4,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,99
Stati Uniti	42,23
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,27
Europa	25,93
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,67
Medio Oriente	1,03
Asia	30,08
Giappone	9,50
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergenti	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	13,62 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005494809		

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln) 14,05 EUR
(30/11/2025)