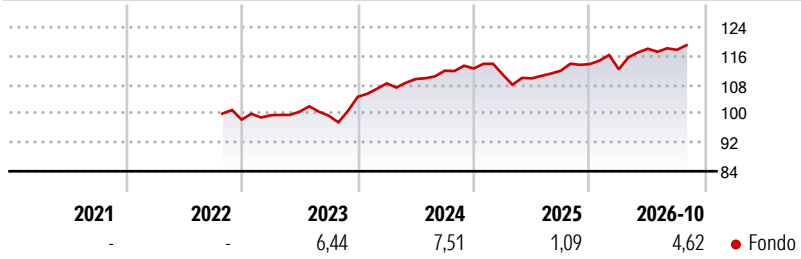
Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	2,51
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	6,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	5,09	-0,27	-
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	-	-	-	-

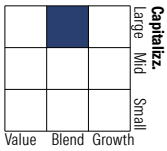
Portafoglio 31/08/2026



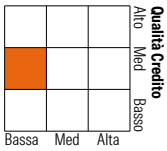
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,53
Obbligazioni	78,48
Liquidità	12,21
Altro	-6,22

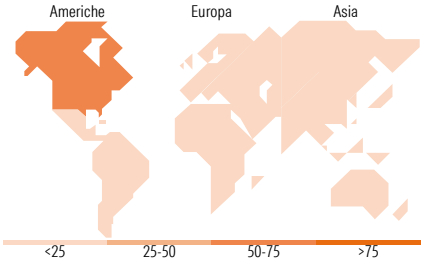
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,39
Italy (Republic Of)	—	17,60
Italy (Republic Of)	—	16,08
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	11,41
Italy (Republic Of)	—	9,43
Anima Valore Corporate 2027	—	7,49
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	6,58
Anima Reddito Flessibile Y	—	5,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,75
Sensibile	52,75
Difensivo	13,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,17
Societario	11,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,45
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,73**
Stati Uniti	56,81
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**21,59**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,68**
Giappone	14,12
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	0,24

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 (06/11/2026)	EUR 5,64
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	7,85 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)	8,25 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.