

# 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

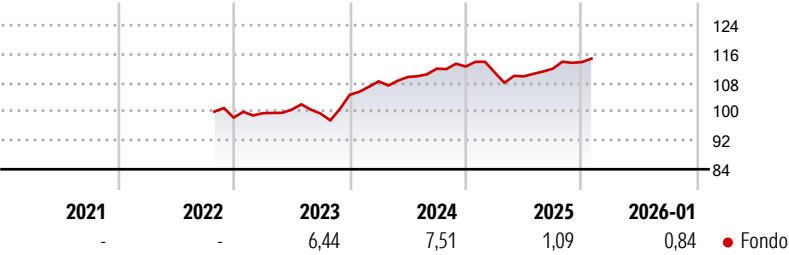
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

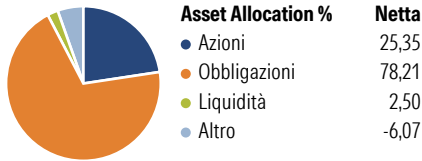
	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	4,17
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

## Rendimenti

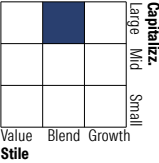
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	-0,96	1,91	1,66
2024	3,57	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

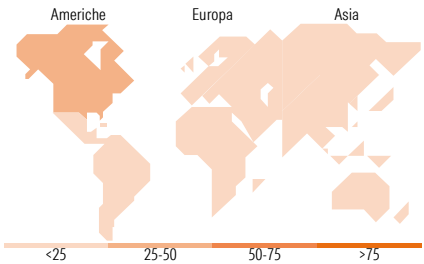
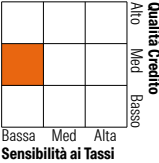


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
Difensivo	13,56

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,77
Societario	12,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,11
Derivati	4,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,99</b>
Stati Uniti	42,23
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>25,93</b>
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
<b>Asia</b>	<b>30,08</b>
Giappone	9,50
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	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)	