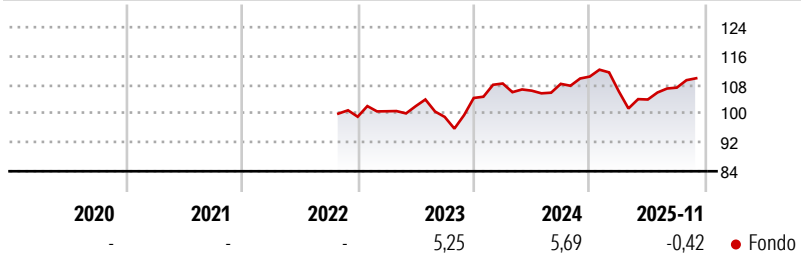
Anima Investimento Globale & Lusso 2027

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 30 dicembre 2022 al 29 dicembre 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	5,91
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	2,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

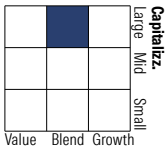
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,71	-2,15	3,18	-
2024	3,85	-1,85	1,78	1,87
2023	1,53	1,41	-2,93	5,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

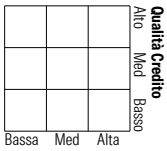
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,97
Obbligazioni	63,71
Liquidità	27,50
Altro	-10,18

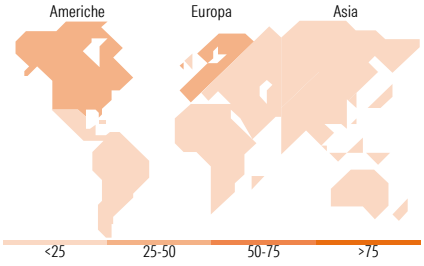
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Quant Globale F	—	5,33
Anima Comunitam Bilanciato...	—	4,96
ANIMA Bond Dollar I	—	4,72
ANIMA Italy I EUR Acc	—	3,91
Italy (Republic Of)	—	3,81
ANIMA Systematic U.S....	—	3,71
Anima Valore High Yield 2027	—	3,60
Anima Comunitam Obbligazion...	—	3,22
Anima Trading I EUR	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,09
Sensibile	43,00
Difensivo	13,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,07
Societario	32,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,60
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,64**
Stati Uniti	31,75
Canada	0,38
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**35,30**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	29,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,73
Medio Oriente	1,35
Asia	**31,05**
Giappone	8,39
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	8,77
Asia - Emergente	11,91

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,25
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	37,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005497216
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
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.

MORNINGSTAR

Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (MIn)	40,22 EUR
(30/09/2025)	

© 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.