

Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

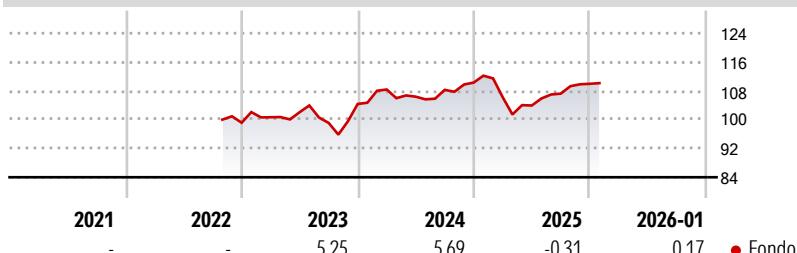
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 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	7,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	4,89
1-Anno	-1,19
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,71	-2,15	3,18	2,54
2024	3,85	-1,85	1,78	1,87
2023	1,53	1,41	-2,93	5,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	19,51
● Obbligazioni	60,18
● Liquidità	26,96
● Altro	-6,65

Netta

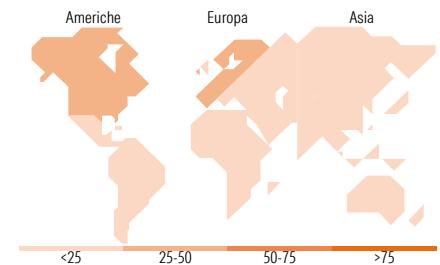
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Comunitam Bilanciato...	-	5,78
Anima Quant Globale F	-	5,62
ANIMA Bond Dollar I	-	5,56
ANIMA Italy I EUR Acc	-	4,77
ANIMA Systematic U.S....	-	4,37
Anima Valore High Yield 2027	-	4,16
Anima Trading I EUR	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	2,90
Kairos Intl SICAV Italia C	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,38
▼ Sensibile	40,68
► Difensivo	14,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	36,66
● Societario	33,82
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	23,98
□ Derivati	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,40
Stati Uniti	34,41
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,42
Europa	45,28
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	42,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,17
Medio Oriente	0,38
Asia	19,32
Giappone	9,65
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergenti	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,57 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	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005497216		

Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (Mln)

34,91 EUR

(30/11/2025)