

Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

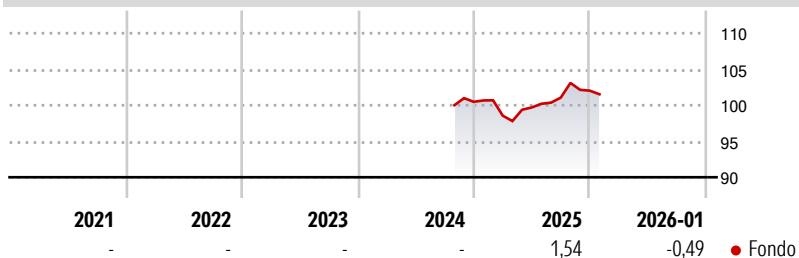
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	0,78
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	1,16	1,37	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



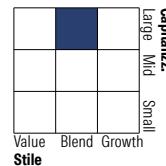
Asset Allocation %

● Azioni	9,41
● Obbligazioni	77,99
● Liquidità	2,35
● Altro	10,25

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,04
Italy (Republic Of)	-	25,35
ASSET_SWAP_IT0005519787_040	-	9,50
ASSET_SWAP_IT0005519787_702	-	8,18
Anima Quant Globale F	-	7,86
ASSET_SWAP_IT0005387052_040	-	7,50
Anima Valore High Yield 2029	-	7,48
Anima Reddito Globale Y	-	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,12
● Sensibile	47,68
● Difensivo	22,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	89,37
● Societario	9,67
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-9,88
● Derivati	10,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	58,24
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,38
Europa	32,02
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	7,71
Giappone	2,29
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergenti	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	211,02 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco La Tassa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005528333		

Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Patrimonio Netto (Mln)

212,84 EUR

(30/11/2025)