

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																		
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																					
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o valute estere 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 Euro e/o valute estere e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR aperti bilanciati e di OICR...																																					
Rendimenti																																					
Misure di Rischio <table border="1"> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>				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	-																			
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 % <table border="1"> <tr> <td>Fondo</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>5,22</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </table>				Fondo	0,44	3-Mesi	0,44	6-Mesi	3,78	1-Anno	5,22	3-Anni Ann.ti	-	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-																				
Fondo	0,44																																				
3-Mesi	0,44																																				
6-Mesi	3,78																																				
1-Anno	5,22																																				
3-Anni Ann.ti	-																																				
5-Anni Ann.ti	-																																				
10-Anni Ann.ti	-																																				
Rendimenti Trimestrali % <table border="1"> <tr> <td>Q1</td> <td>Q2</td> <td>Q3</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>1,36</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-	1,36	1,49	2024	-	-	-	2023	-	-	-	2022	-	-	-										
Q1	Q2	Q3	Q4																																		
2026	-	-	-																																		
2025	-	1,36	1,49																																		
2024	-	-	-																																		
2023	-	-	-																																		
2022	-	-	-																																		
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026																																					
Portafoglio 30/11/2025																																					
<table border="1"> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>12,23</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>78,04</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-11,03</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>20,76</td> </tr> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	12,23	• Obbligazioni	78,04	• Liquidità	-11,03	• Altro	20,76																								
Asset Allocation %	Netta																																				
• Azioni	12,23																																				
• Obbligazioni	78,04																																				
• Liquidità	-11,03																																				
• Altro	20,76																																				
Morningstar Style Box® <table border="1"> <tr> <td>Stile Azionario</td> <td>Reddito Fisso</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Stile</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> </tr> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td>Large</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Mid</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Small</td> <td>Alto</td> </tr> </table>				Stile Azionario	Reddito Fisso	Value	Bassa	Blend	Med	Growth	Alta	Stile	Sensibilità ai Tassi	Capitalizz.	Qualità Credito	Large	Basso	Mid	Med	Small	Alto																
Stile Azionario	Reddito Fisso																																				
Value	Bassa																																				
Blend	Med																																				
Growth	Alta																																				
Stile	Sensibilità ai Tassi																																				
Capitalizz.	Qualità Credito																																				
Large	Basso																																				
Mid	Med																																				
Small	Alto																																				
<table border="1"> <tr> <td>Ripartizione Geografica %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>America</td> <td>42,39</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>40,57</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>53,16</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>8,01</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>34,75</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>9,96</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>2,87</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,30</td> </tr> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	42,39	Stati Uniti	40,57	Canada	1,66	America Latina e Centrale	0,16	Europa	53,16	Regno Unito	8,01	Europa Occidentale - Euro	34,75	Europa Occidentale - Non Euro	9,96	Europa dell'Est	0,27	Africa	0,00	Medio Oriente	0,18	Asia	4,45	Giappone	2,87	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	1,27	Asia - Emergenti	0,30
Ripartizione Geografica %	Fondo																																				
America	42,39																																				
Stati Uniti	40,57																																				
Canada	1,66																																				
America Latina e Centrale	0,16																																				
Europa	53,16																																				
Regno Unito	8,01																																				
Europa Occidentale - Euro	34,75																																				
Europa Occidentale - Non Euro	9,96																																				
Europa dell'Est	0,27																																				
Africa	0,00																																				
Medio Oriente	0,18																																				
Asia	4,45																																				
Giappone	2,87																																				
Australasia	0,00																																				
Asia - Paesi Sviluppati	1,27																																				
Asia - Emergenti	0,30																																				
Titoli principali																																					
Nome	Settore	%																																			
Italy (Republic Of)	-	25,46																																			
Italy (Republic Of)	-	22,35																																			
ASSET_SWAP_IT0005542797_702	-	12,13																																			
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	9,47																																			
Anima Quant Globale F	-	8,33																																			
Anima Net Zero Azionario Y	-	7,50																																			
Italy (Republic Of)	-	6,78																																			
Italy (Republic Of)	-	6,77																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,79																																			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11																																			
Distribuzione Settoriale %																																					
Icon	Fondo																																				
↙ Ciclico	30,53																																				
↘ Sensibile	51,35																																				
→ Difensivo	18,11																																				
Fixed Income Sector Weightings %																																					
Icon	Fondo																																				
虎卫 Governativo	114,18																																				
虎卫 Societario	4,53																																				
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00																																				
虎卫 Enti Locali	0,00																																				
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-28,04																																				
虎卫 Derivati	9,32																																				
Anagrafica																																					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	575,06 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	10/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																
Nome del Gestore	Marco La Tassa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%																																
Data Inizio Gestione	10/01/2025	Inc/Acc	Inc																																		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,58	ISIN	IT0005555492																																		

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Patrimonio Netto (Mln)

576,79 EUR

(30/11/2025)