

# 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																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																					
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...																																					
<b>Rendimenti</b>																																					
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>● Fondo</p>																																					
<b>Misure di Rischio</b>																																					
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	-																																			
<b>Rend. Cumulati %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 06/02/2026</p>					Fondo	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																																				
3-Mesi	0,44																																				
6-Mesi	3,78																																				
1-Anno	5,22																																				
3-Anni Ann.ti	-																																				
5-Anni Ann.ti	-																																				
10-Anni Ann.ti	-																																				
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>1,36</td> <td>1,49</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-	1,36	1,49	1,89	2024	-	-	-	-	2023	-	-	-	-	2022	-	-	-	-				
	Q1	Q2	Q3	Q4																																	
2026	-	-	-	-																																	
2025	-	1,36	1,49	1,89																																	
2024	-	-	-	-																																	
2023	-	-	-	-																																	
2022	-	-	-	-																																	
<b>Portafoglio 30/11/2025</b>																																					
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																																				
<b>Morningstar Style Box®</b> <table> <thead> <tr> <th>Stile Azionario</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table> <thead> <tr> <th>Capitalizz.</th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <td>Large Mid Small</td> <td>Basso Med Alto</td> </tr> <tr> <td>Value Blend Growth</td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </thead> </table> </td> <td> <table> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> <tr> <td>Ciclico</td> <td>30,53</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>51,35</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>18,11</td> </tr> </thead> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Stile Azionario	Reddito Fisso	<table> <thead> <tr> <th>Capitalizz.</th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <td>Large Mid Small</td> <td>Basso Med Alto</td> </tr> <tr> <td>Value Blend Growth</td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </thead> </table>	Capitalizz.	Qualità Credito	Large Mid Small	Basso Med Alto	Value Blend Growth	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	<table> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> <tr> <td>Ciclico</td> <td>30,53</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>51,35</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>18,11</td> </tr> </thead> </table>	Stile	Reddito Fisso	Ciclico	30,53	Sensibile	51,35	Difensivo	18,11																
Stile Azionario	Reddito Fisso																																				
<table> <thead> <tr> <th>Capitalizz.</th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <td>Large Mid Small</td> <td>Basso Med Alto</td> </tr> <tr> <td>Value Blend Growth</td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </thead> </table>	Capitalizz.	Qualità Credito	Large Mid Small	Basso Med Alto	Value Blend Growth	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	<table> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> <tr> <td>Ciclico</td> <td>30,53</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>51,35</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>18,11</td> </tr> </thead> </table>	Stile	Reddito Fisso	Ciclico	30,53	Sensibile	51,35	Difensivo	18,11																						
Capitalizz.	Qualità Credito																																				
Large Mid Small	Basso Med Alto																																				
Value Blend Growth	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																				
Stile	Reddito Fisso																																				
Ciclico	30,53																																				
Sensibile	51,35																																				
Difensivo	18,11																																				
<table> <thead> <tr> <th>Geographic Distribution (%)</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>				Geographic Distribution (%)	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
Geographic Distribution (%)	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																																				
<b>Titoli principali</b>																																					
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																																			
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0																																			
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		11																																			
<b>Distribuzione Settoriale %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>30,53</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>51,35</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>18,11</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	Ciclico	30,53	Sensibile	51,35	Difensivo	18,11																										
	Fondo																																				
Ciclico	30,53																																				
Sensibile	51,35																																				
Difensivo	18,11																																				
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>114,18</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-28,04</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>9,32</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	Governativo	114,18	Societario	4,53	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-28,04	Derivati	9,32																				
	Fondo																																				
Governativo	114,18																																				
Societario	4,53																																				
Cartolarizzazioni	0,00																																				
Enti Locali	0,00																																				
Liquidità ed equivalenti	-28,04																																				
Derivati	9,32																																				
<b>Anagrafica</b>																																					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	575,06 EUR																																		
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR																																	
Web	www.animasgr.it	Domicilio	Investimento Min. Successivo	500 EUR																																	
Data di Partenza	10/01/2025	Valuta del Fondo	T.E.R.	-																																	
Nome del Gestore	Marco La Tassa	UCITS	Spese correnti	-																																	
Data Inizio Gestione	10/01/2025	Inc/Acc	Commissione di incentivo	15,00%																																	
NAV (06/02/2026)	EUR 10,58	ISIN	IT0005555492																																		

# Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Patrimonio Netto (Mln)

576,79 EUR

(30/11/2025)