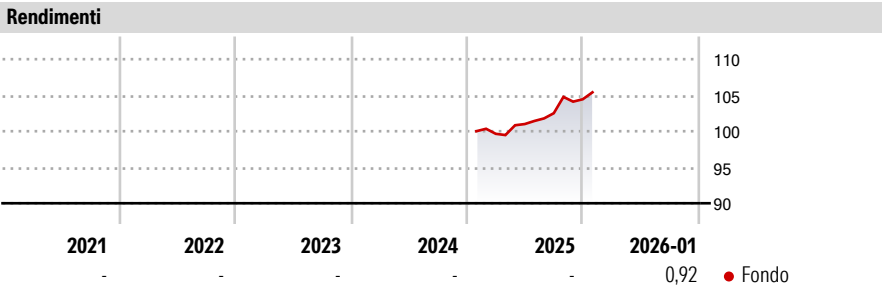


Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

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...



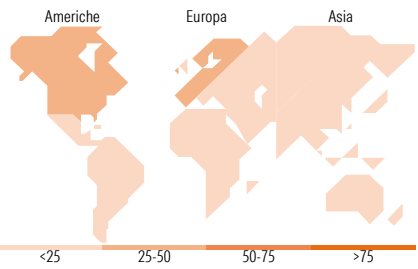
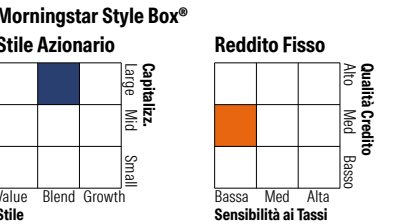
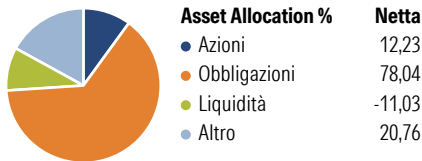
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,22	2025	-	1,36	1,49	1,89
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



**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 %	Fondo	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🔄 Ciclico	30,53	🏛️ Governativo	114,18
📈 Sensibile	51,35	⚙️ Societario	4,53
🛡️ Difensivo	18,11	🏠 Cartolarizzazioni	0,00
		🏢 Enti Locali	0,00
		🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,04
		📄 Derivati	9,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>42,39</b>
Stati Uniti	40,57
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>53,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,45</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,30

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)	