## **Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

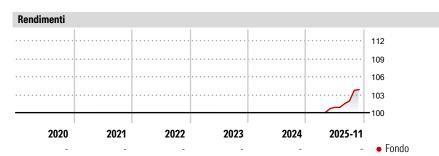
**Benchmark Dichiarato** Not Categorized Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	2025	-	-	1,05	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

26,67

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{L}$	4	1	
7.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27,99
Italy (Republic Of)	_	25,28
ASSET_SWAP_IT0005637399_702	_	14,68
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	_	10,17
Anima Quant Globale F	_	8,37
Anima Net Zero Azionario	_	6,79
ANIMA Star High Potential	-	5,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

✓ Sensibile	55,17
→ Difensivo	18,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,79
<ul><li>Societario</li></ul>	5,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,48
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,86
Stati Uniti	50,27
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,91
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	29,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,23
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	448,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 10,42	ISIN	IT0005562282		

## Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030

Patrimonio Netto (MIn)

443,47 EUR

(30/09/2025)

