

Anima Patrimonio Globale Quality & Income 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																																																											
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>112 109 106 103 100</p> <p>● Fondo</p>																																																											
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	-																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>1,36</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>3,95</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,05</td> <td>1,83</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 06/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,36	-	-	-	-	-	6-Mesi	3,95	-	-	-	-	-	1-Anno	-	2026	-	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	2025	-	-	1,05	1,83	5-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-			2022	-	-	-	-
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																					
3-Mesi	1,36	-	-	-	-	-																																																					
6-Mesi	3,95	-	-	-	-	-																																																					
1-Anno	-	2026	-	-	-	-																																																					
3-Anni Ann.ti	-	2025	-	-	1,05	1,83																																																					
5-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-																																																					
10-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																					
		2022	-	-	-	-																																																					
Portafoglio 30/11/2025																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>8,77</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>80,74</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>-5,15</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>15,63</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	8,77	Obbligazioni	80,74	Liquidità	-5,15	Altro	15,63																																														
Asset Allocation %	Netta																																																										
Azioni	8,77																																																										
Obbligazioni	80,74																																																										
Liquidità	-5,15																																																										
Altro	15,63																																																										
Morningstar Style Box® <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile Azionario</th> <th>Reddito Fisso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitalizz.</td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td>Large Mid Small</td> <td>Alto Med Basso</td> </tr> <tr> <td>Value Blend Growth</td> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> </tr> </tbody> </table>		Stile Azionario	Reddito Fisso	Capitalizz.	Qualità Credito	Large Mid Small	Alto Med Basso	Value Blend Growth	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>49,83</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>47,66</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>44,82</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>6,17</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>29,14</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>8,97</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,21</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>5,35</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>3,43</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,41</td> </tr> </tbody> </table>		Ripartizione Geografica %	Fondo	America	49,83	Stati Uniti	47,66	Canada	2,16	America Latina e Centrale	0,01	Europa	44,82	Regno Unito	6,17	Europa Occidentale - Euro	29,14	Europa Occidentale - Non Euro	8,97	Europa dell'Est	0,32	Africa	0,00	Medio Oriente	0,21	Asia	5,35	Giappone	3,43	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	1,51	Asia - Emergenti	0,41														
Stile Azionario	Reddito Fisso																																																										
Capitalizz.	Qualità Credito																																																										
Large Mid Small	Alto Med Basso																																																										
Value Blend Growth	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																										
Ripartizione Geografica %	Fondo																																																										
America	49,83																																																										
Stati Uniti	47,66																																																										
Canada	2,16																																																										
America Latina e Centrale	0,01																																																										
Europa	44,82																																																										
Regno Unito	6,17																																																										
Europa Occidentale - Euro	29,14																																																										
Europa Occidentale - Non Euro	8,97																																																										
Europa dell'Est	0,32																																																										
Africa	0,00																																																										
Medio Oriente	0,21																																																										
Asia	5,35																																																										
Giappone	3,43																																																										
Australasia	0,00																																																										
Asia - Paesi Sviluppati	1,51																																																										
Asia - Emergenti	0,41																																																										
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>27,97</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>25,34</td> </tr> <tr> <td>ASSET_SWAP_IT0005637399_702</td> <td>-</td> <td>14,75</td> </tr> <tr> <td>ASSET_SWAP_IT0005387052_702</td> <td>-</td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>Anima Quant Globale F</td> <td>-</td> <td>8,44</td> </tr> <tr> <td>Anima Net Zero Azionario Y</td> <td>-</td> <td>6,90</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>6,78</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>100,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Settore	%	Italy (Republic Of)	-	27,97	Italy (Republic Of)	-	25,34	ASSET_SWAP_IT0005637399_702	-	14,75	ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	10,26	Anima Quant Globale F	-	8,44	Anima Net Zero Azionario Y	-	6,90	Italy (Republic Of)	-	6,78	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,43		Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10		Distribuzione Settoriale % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>27,72</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>55,04</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>17,24</td> </tr> </tbody> </table>			Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ciclico	27,72	Sensibile	55,04	Difensivo	17,24															
Nome	Settore	%																																																									
Italy (Republic Of)	-	27,97																																																									
Italy (Republic Of)	-	25,34																																																									
ASSET_SWAP_IT0005637399_702	-	14,75																																																									
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	10,26																																																									
Anima Quant Globale F	-	8,44																																																									
Anima Net Zero Azionario Y	-	6,90																																																									
Italy (Republic Of)	-	6,78																																																									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,43																																																										
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																																										
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10																																																										
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																										
Ciclico	27,72																																																										
Sensibile	55,04																																																										
Difensivo	17,24																																																										
Fixed Income Sector Weightings % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>103,85</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>5,38</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>-16,13</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>6,91</td> </tr> </tbody> </table>	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Governativo	103,85	Societario	5,38	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-16,13	Derivati	6,91	Anagrafica <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Anima Sgr S.p.A</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>444,15 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>2.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 771201</td> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.animasgr.it</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>11/04/2025</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>11/04/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (06/02/2026)</td> <td>EUR 10,54</td> <td>ISIN</td> <td>IT0005562282</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	444,15 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	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 (06/02/2026)	EUR 10,54	ISIN	IT0005562282		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																										
Governativo	103,85																																																										
Societario	5,38																																																										
Cartolarizzazioni	0,00																																																										
Enti Locali	0,00																																																										
Liquidità ed equivalenti	-16,13																																																										
Derivati	6,91																																																										
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	444,15 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	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 (06/02/2026)	EUR 10,54	ISIN	IT0005562282																																																								

Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030

Patrimonio Netto (Mln)

446,66 EUR

(30/11/2025)