

# Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

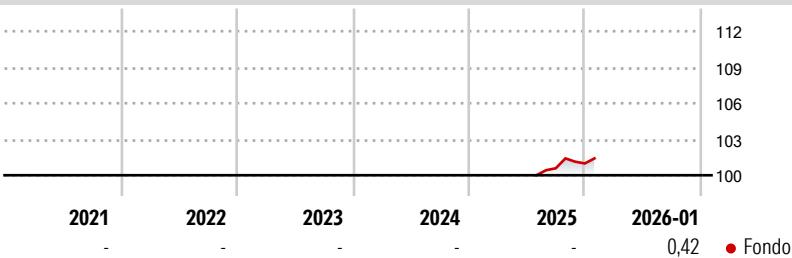
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. La SGR attua una gestione di tipo flessibile. Gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei...

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,81
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



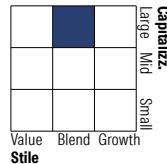
### Asset Allocation %

• Azioni	9,41
• Obbligazioni	76,47
• Liquidità	-15,96
• Altro	30,08

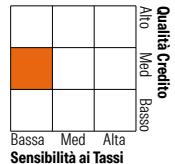
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



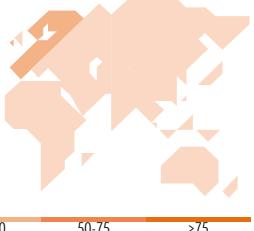
### Reddito Fisso



## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,90
Italy (Republic Of)	-	25,71
ASSET_SWAP_IT0005413171_702	-	17,21
ASSET_SWAP_IT0005561888_702	-	13,57
Anima Quant Globale F	-	8,50
Anima Net Zero Azionario Y	-	6,55
ANIMA Star High Potential...	-	6,41
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,58
▼ Sensibile	54,40
► Difensivo	17,03

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	119,71
● Societario	10,02
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-40,62
□ Derivati	10,89

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

### America

<b>48,01</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

### Europa

<b>46,79</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

### Africa

0,00
Medio Oriente

### Asia

<b>5,20</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	208,04 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	04/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,09	ISIN	IT0005608069		

# Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Patrimonio Netto (Mln)

209,64 EUR

(30/11/2025)