

Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

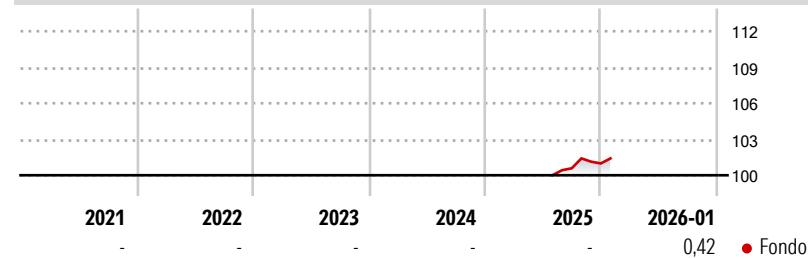
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



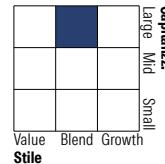
Portafoglio 30/11/2025



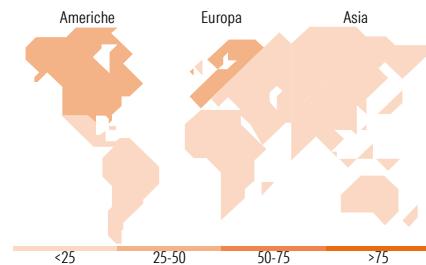
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,41
• Obbligazioni	76,47
• Liquidità	-15,96
• Altro	30,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
虎卫	119,71
虎卫	10,02
虎卫	0,00
虎卫	0,00
虎卫	-40,62
虎卫	10,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,01
Stati Uniti	45,83
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,01
Europa	46,79
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	30,46
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	5,20
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergenti	0,43

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)