Bilanciati Altro

Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Usato nel Report

Categoria Morningstar™ B

Benchmark Morningstar Not Categorized

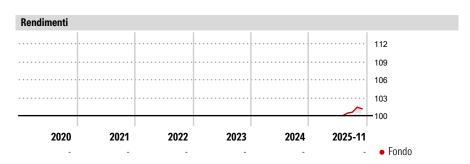
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
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

26,83

Americhe	Eui	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	25,91
Italy (Republic Of)	_	25,24
Anima Quant Globale F	_	7,85
Anima Net Zero Azionario	_	6,80
ANIMA Star High Potential	-	5,88
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	4,71
Anima Obbligazionario	_	3,74
Italy (Republic Of)	_	3,11
Anima Riserva Globale F	_	2,23
Anima Reddito Globale Y	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ Sensibile	55,00	
→ Difensivo	18,1	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	74,90	
Societario	7,38	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,68	
ⓑ Derivati	0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,43
Stati Uniti	49,86
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,39
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	29,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,18
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	210,90 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	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 (28/11/2025)	EUR 10,10	ISIN	IT0005608069		

Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Patrimonio Netto (MIn)

211.43 FUE

(30/09/2025)

