

Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 2030. 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...

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 %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

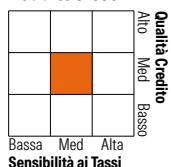
Rendimenti aggiornati al -

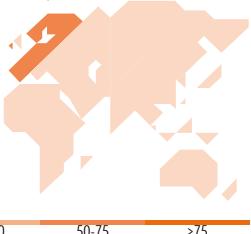
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	6,12
• Obbligazioni	81,07
• Liquidità	2,66
• Altro	10,15

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,53
Italy (Republic Of)	-	27,45
Anima Valore High Yield 2030	-	8,01
Anima Quant Globale F	-	7,09
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,02
ANIMA Bond Dollar I	-	5,02
Anima Valore Corporate 2027	-	3,98
ANIMA Europe Selection I	-	3,11
Anima Net Zero Azionario Y	-	3,06
Anima Obbligazionario...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	31,89
▼ Sensibile	46,35
► Difensivo	21,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	78,89
⌚ Societario	18,06
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,07
⌚ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,96
Stati Uniti	35,08
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,01
Europa	60,47
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	38,07
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	3,57
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	297,00 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	03/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (-)	EUR -	ISIN	IT0005665838		

Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030

Patrimonio Netto (Mln)

215,08 EUR

(30/11/2025)