

Anima Smart Equity People 2031

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

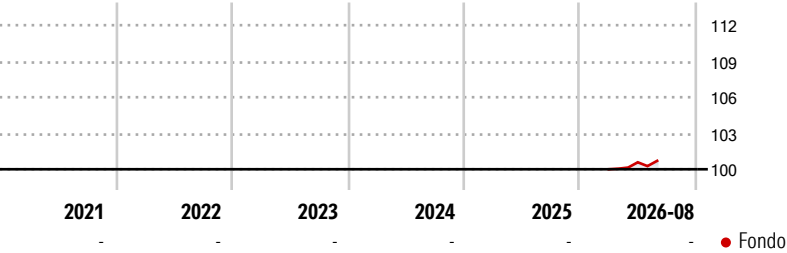
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in OICR aperti delle medesime tipologie nonché in parti di OICR aperti flessibili azionari e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento residuale in OICR aperti gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"). Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale

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



Rend. Cumulati %

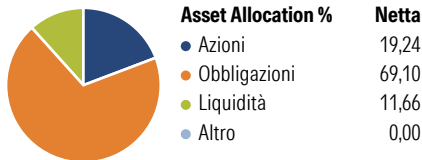
	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

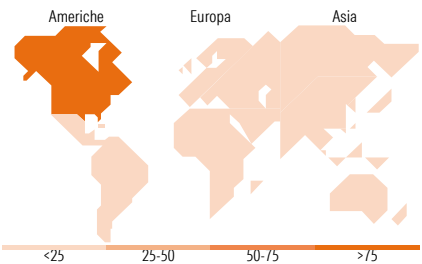
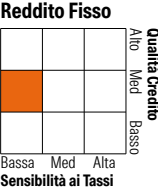
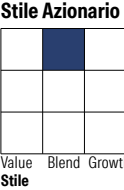
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	0,58	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,03
France (Republic Of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,87
Germany (Federal Republic Of)	—	2,87
Italy (Republic Of)	—	2,86
Italy (Republic Of)	—	2,85
Italy (Republic Of)	—	2,85
Spain (Kingdom of)	—	2,80
France (Republic Of)	—	2,77
Spain (Kingdom of)	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,86
Sensibile	50,93
Difensivo	21,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,41
Stati Uniti	75,94
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,86
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	9,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
Asia	9,74
Giappone	4,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	14,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/08/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2026)	EUR 10,09	ISIN	IT0005694325		
Patrimonio Netto (Mln)	14,00 EUR				

(31/07/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.