

Anima Valore 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 26 luglio 2019 al 24 luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	1,85
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	2,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,02	-	-	-
2025	-1,25	-0,33	3,17	2,00
2024	3,87	1,38	1,33	1,91
2023	1,97	1,54	-0,81	5,50
2022	-2,01	-5,61	-4,17	1,44

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

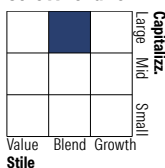
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

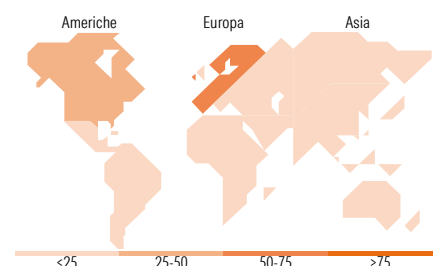
3,98
71,46
39,13
-14,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,07
Italy (Republic Of)	-	10,11
Italy (Republic Of)	-	9,41
Anima Pianeta F	-	5,69
Italy (Republic Of)	-	3,78
Anima Alto Potenziale Europa F	-	3,44
Anima Obbligazionario...	-	3,44
Anima Visconteo F	-	3,43
Anima Risparmio F	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,79
Sensibile	37,94
Difensivo	20,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,04
Societario	3,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,26
Stati Uniti	24,39
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,05
Europa	71,70
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	57,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	3,04
Giappone	0,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	44,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 6,40	ISIN	IT0005376121		

Anima Valore 2026

Patrimonio Netto (Mln) 56,01 EUR

(31/01/2026)