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...

Rendimenti						
						130
					~	120
			~ /	<i>~</i>		110
		······································	~~~~			100
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,27	8,52	-10,09	8,35	8,73	1,54	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,45
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	3,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,46	2025	-1,25	-0,33	3,17	-
1-Anno	3,59	2024	3,87	1,38	1,33	1,91
3-Anni Ann.ti	6,96	2023	1,97	1,54	-0,81	5,50
5-Anni Ann.ti	3,91	2022	-2,01	-5,61	-4,17	1,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,35	2,26	0,69	1,98
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





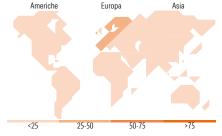
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,65



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,01
Italy (Republic Of)	_	14,83
Anima Risparmio F	_	7,47
Anima Alto Potenziale Europa F	_	6,27
Anima Pianeta F	_	6,07
Italy (Republic Of)	_	6,01
Anima Obbligazionario	_	5,87
Anima Visconteo F	_	5,45
Anima Emergenti Y	_	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,34
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	8

✓ Sensibile	45,90
→ Difensivo	15,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,53
Societario	5,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,47
Derivati	0,06
■ Derivati	0,0
= ' '	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,99
Stati Uniti	17,18
Canada	0,20
America Latina e Centrale	2,61
Europa	48,07
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	34,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,72
Africa	1,23
Medio Oriente	2,31
Asia	31,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,58
Asia - Emergente	19,36

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	95,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	FUR 6.28	ISIN	IT0005376121		

Anima Valore 2026

Patrimonio Netto (MIn)

94,14 EUR

(31/08/2025)

