

# Anima Investimento Global Recovery 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

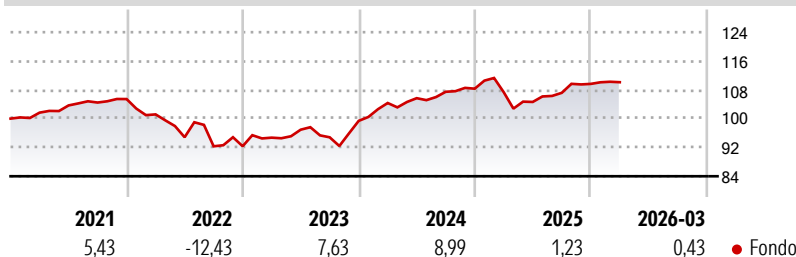
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 25 dicembre 2020 al 24 dicembre 2025. 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	2,76
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	1,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-0,91	-2,51	2,41	2,32
2024	4,99	1,28	1,68	0,80
2023	2,58	2,33	-2,17	4,81
2022	-4,04	-6,27	-2,66	0,02

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

2,41  
58,91  
38,69  
0,00

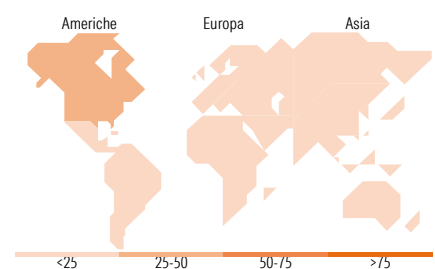
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,54
Italy (Republic Of)	—	8,50
Italy (Republic Of)	—	7,46
Italy (Republic Of)	—	7,07
Italy (Republic Of)	—	6,91
Italy (Republic Of)	—	6,84
Enel S.p.A.	—	3,49
Anima Trading I EUR	—	3,28
Sse PLC	—	2,45
Raiffeisen Bank...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,57
Sensibile	44,82
Difensivo	18,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	43,09
Societario	19,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,42
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>39,95</b>
Stati Uniti	35,34
Canada	0,98
America Latina e Centrale	3,63
<b>Europa</b>	<b>16,93</b>
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,97
Africa	1,77
Medio Oriente	3,86
<b>Asia</b>	<b>43,12</b>
Giappone	0,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,40
Asia - Emergente	22,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005421604		
Patrimonio Netto (Mln)	29,01 EUR				

(31/01/2026)