Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

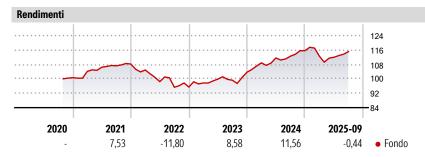
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell' Investimento): Dal 18 dicembre 2020 al 17 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. L' esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,77
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	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	6,09	2025	-2,64	-0,53	2,81	-
1-Anno	2,41	2024	5,03	2,50	0,87	2,73
3-Anni Ann.ti	6,52	2023	2,36	2,18	-0,61	4,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,08	-6,15	-3,16	0,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,46	2,22	0,73	0,94
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

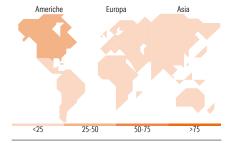




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of)	_	11,99
Italy (Republic Of)	_	11,24
Leonardo S.p.A.	_	8,56
ANIMA High Yield Bond I EUR	-	7,79
ANIMA Smart Volatility	_	6,64
ANIMA Bond Dollar I	_	6,31
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	5,62
Anima Trading I EUR	_	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	13

∿ Ciclico	37,05
✓ Sensibile	47,99
→ Difensivo	14,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,03
Societario	28,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,19
Derivati	0.00

Fondo
32,33
28,76
0,29
3,28
26,33
3,83
15,32
2,13
0,85
1,37
2,83
41,34
2,91
0,85
14,63
22,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	16,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/10/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005421620		

Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2025

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 17 77 FIII

