

Anima Investimento AgriTech 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

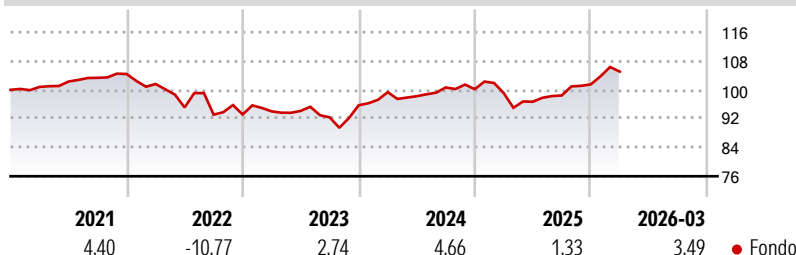
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 12 marzo 2021 all'11 marzo 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	6,73
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	4,01
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,49	-	-	-
2025	-1,08	-2,42	1,80	3,13
2024	3,78	-1,11	2,47	-0,48
2023	0,92	0,13	-1,91	3,64
2022	-2,68	-6,40	-2,11	0,07

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

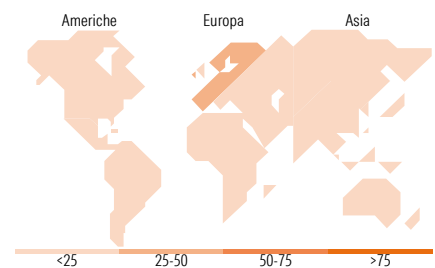
14,20
54,62
49,99
-18,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Smart Volatility...	-	6,62
ANIMA Star High Potential...	-	5,90
Anima Trading I EUR	-	5,59
ANIMA Bond Dollar I	-	5,20
United States Treasury Notes	-	5,12
Italy (Republic Of)	-	4,51
Anima Global Macro Risk...	-	4,47
Anima Valore High Yield 2027	-	4,47
Anima Valore Corporate 2027	-	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,24
Sensibile	41,13
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,52
Societario	25,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,62
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,36
Stati Uniti	20,08
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,80
Europa	56,54
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	41,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,85
Africa	0,88
Medio Oriente	1,63
Asia	21,10
Giappone	0,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,51
Asia - Emergente	10,43

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	152,87 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	14/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005376246		

Anima Investimento AgriTech 2026

Patrimonio Netto (Mln) 180,57 EUR

(31/01/2026)