Anima Investimento AgriTech 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

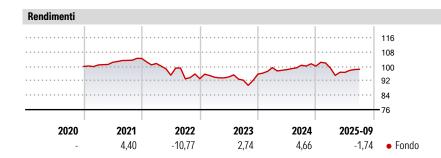
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
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	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	4,59	2025	-1,08	-2,42	1,80	-
1-Anno	-1,16	2024	3,78	-1,11	2,47	-0,48
3-Anni Ann.ti	1,99	2023	0,92	0,13	-1,91	3,64
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,68	-6,40	-2,11	0,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,80	1,49	1,00	1,05
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,71

Americhe	. Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	_	7,09
ANIMA Star High Potential	_	6,80
Anima Trading I EUR	_	5,17
ANIMA Smart Volatility	_	4,85
Anima Global Macro Risk	=	4,66
Anima Valore Corporate 2027	_	4,26
United States Treasury Notes	_	4,18
United States Treasury Notes	_	3,83
ANIMA Europe Selection I	_	3,5′
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

✓ Sensibile	47,14
→ Difensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,02
Societario	26,43
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,78
■ Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,26
Stati Uniti	32,61
Canada	0,17
America Latina e Centrale	1,48
Europa	40,66
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	25,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,57
Medio Oriente	1,21
Asia	25,08
Giappone	4,02
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	11,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	227,71 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	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 (10/10/2025)	EUR 4,69	ISIN	IT0005376246		

Anima Investimento AgriTech 2026

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 241,54 EUR

