

Anima Investimento AgriTech 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

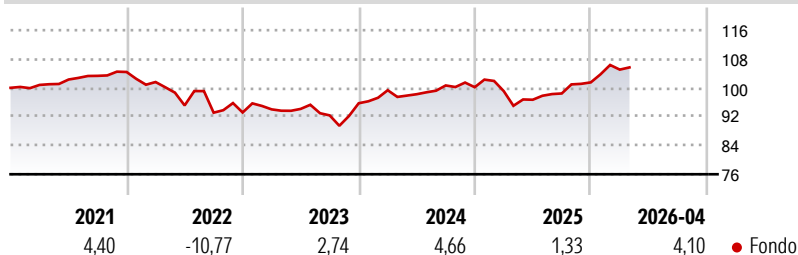
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	5,34
1-Anno	10,36
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

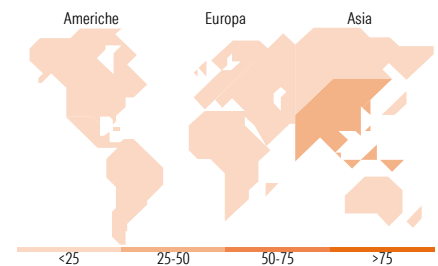
3,18
61,60
25,01
10,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,06
Italy (Republic Of)	-	9,04
Anima Valore High Yield 2027	-	6,59
ANIMA Bond Dollar I	-	6,47
Italy (Republic Of)	-	6,32
ANIMA Smart Volatility...	-	5,32
Anima Commodities Y	-	5,08
Anima Valore Corporate 2027	-	3,88
Anima Global Macro Risk...	-	3,39
Anima Pianeta Y	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,85
Sensibile	51,38
Difensivo	8,77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,42
Societario	41,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,69
Derivati	1,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,21
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,19
Europa	11,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,10
Africa	3,16
Medio Oriente	5,65
Asia	79,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,22
Asia - Emergente	40,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	96,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005376246		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Investimento AgriTech 2026

Patrimonio Netto (Mln)

110,31 EUR

(31/03/2026)