

# Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

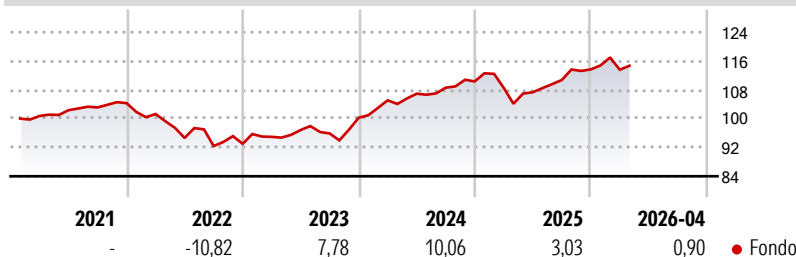
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 aprile 2021 al 1° aprile 2026. 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...

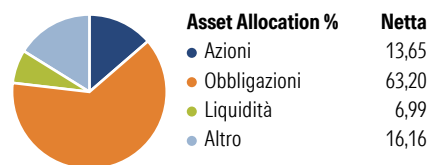
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti

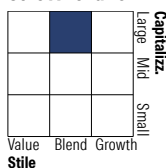


### Portafoglio 31/03/2026

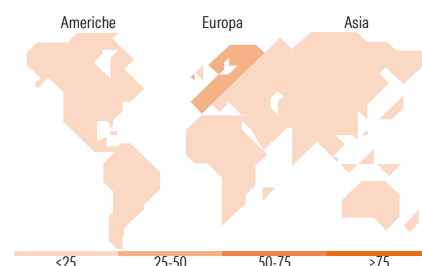
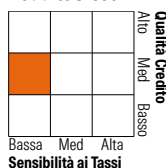


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,74
Italy (Republic Of)	—	9,68
ANIMA Smart Volatility...	—	8,75
Anima Valore Corporate 2027	—	8,40
Anima Valore Multi-Credit 2027	—	6,13
Italy (Republic Of)	—	5,14
Anima Trading I EUR	—	4,88
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	4,06
Anima Global Macro Risk...	—	4,06
Anima Europa AI F	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,40
👉 Sensibile	42,46
🛡️ Difensivo	16,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,52
⚙️ Societario	21,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,31
📄 Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,23</b>
Stati Uniti	17,75
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,39
<b>Europa</b>	<b>41,51</b>
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,86
Africa	1,30
Medio Oriente	2,59
<b>Asia</b>	<b>37,26</b>
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,49
Asia - Emergente	17,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	47,90 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	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005403248		

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 prodotte; (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 Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Patrimonio Netto (Mln)

56,61 EUR

(31/03/2026)