

# Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

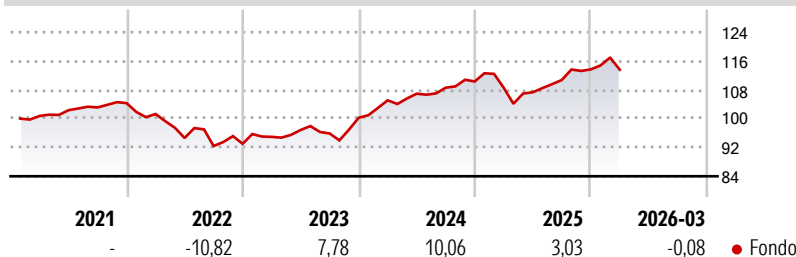
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,03 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,48  |
| 6-Mesi         | 2,59  |
| 1-Anno         | 4,26  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -0,08 | -     | -     | -    |
| 2025    | -1,61 | -1,14 | 3,17  | 2,66 |
| 2024    | 4,82  | 1,75  | 1,56  | 1,60 |
| 2023    | 2,08  | 2,01  | -1,00 | 4,55 |
| 2022    | -2,89 | -6,56 | -2,37 | 0,67 |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

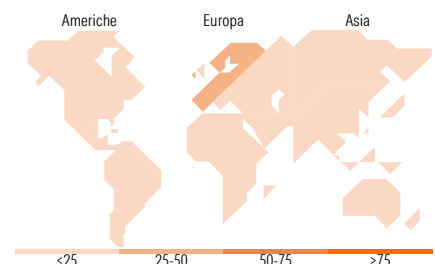
10,60  
61,15  
37,05  
-8,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 19,17 |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 15,92 |
| ANIMA Smart Volatility...                   | —       | 9,25  |
| ASSET_SWAP_IT0004735152_076                 | —       | 6,65  |
| Anima Valore Corporate 2027                 | —       | 6,20  |
| Anima Valore Multi-Credit 2027              | —       | 5,57  |
| Anima Trading I EUR                         | —       | 5,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 68,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 45,74 |
| Sensibile | 37,38 |
| Difensivo | 16,88 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 56,91 |
| Societario               | 12,35 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 30,74 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>22,79</b> |
| Stati Uniti                   | 20,33        |
| Canada                        | 0,29         |
| America Latina e Centrale     | 2,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,26</b> |
| Regno Unito                   | 0,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 47,13        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,14         |
| Europa dell'Est               | 0,59         |
| Africa                        | 1,08         |
| Medio Oriente                 | 1,87         |
| <b>Asia</b>                   | <b>25,94</b> |
| Giappone                      | 0,78         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,27        |
| Asia - Emergente              | 12,90        |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 68,81 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     | 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 (27/03/2026)     | EUR 5,24        | ISIN                    | IT0005403248 |                              |           |

# Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026

Patrimonio Netto (Mln)

77,03 EUR

(31/01/2026)