## **Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

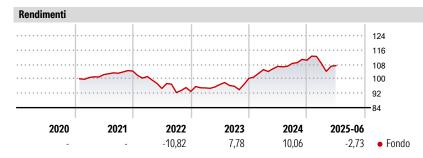
## **Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
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	5,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,54	2025	-1,61	-1,14	-	-
1-Anno	1,05	2024	4,82	1,75	1,56	1,60
3-Anni Ann.ti	4,16	2023	2,08	2,01	-1,00	4,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,89	-6,56	-2,37	0,67
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,59	0,74	1,15

### Portafoglio 31/05/2025





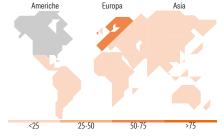
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

44,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,08
Italy (Republic Of)	_	10,57
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	_	10,04
Anima Quant Globale F	_	7,51
ANIMA Star High Potential	-	6,57
ANIMA Italy I EUR Acc	-	6,25
Anima Valore Corporate ESG	_	5,71
ANIMA Smart Volatility	_	5,52
ANIMA Bond Dollar I	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	6

₩ Sensibile	37,53		
→ Difensivo	17,53		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>ਜ਼</b> Governativo	84,42		
Societario	19,66		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-4,19		
Derivati	0,10		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	26,15	
Stati Uniti	24,81	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	1,27	
Europa	58,53	
Regno Unito	2,01	
Europa Occidentale - Euro	52,29	
Europa Occidentale - Non Euro	1,72	
Europa dell'Est	0,50	
Africa	0,56	
Medio Oriente	1,44	
Asia	15,32	
Giappone	0,55	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,43	
Asia - Emergente	9,33	

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	132,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/06/2025)		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 (25/07/2025)	EUR 5,00	ISIN	IT0005403248		

# **Anima Patrimonio Globale Smart City & Climate Change 2026**

Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025) 140,10 EUR

