

Anima Investimento Clean Energy 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 4 giugno 2021 al 3 giugno 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	6,61
1-Anno	16,14
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,54	-	-	-
2025	-1,12	-0,81	4,56	3,42
2024	1,60	1,47	2,54	-1,00
2023	1,49	0,72	-2,72	3,90
2022	-3,14	-5,95	-2,21	-0,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,64
69,61
21,96
-2,21

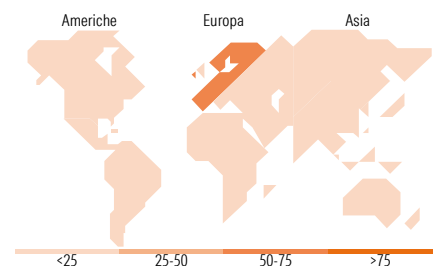
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Global Macro Risk...	-	7,37
Anima Valore Corporate 2027	-	6,82
Italy (Republic Of)	-	6,74
United States Treasury Notes	-	5,95
Anima Trading I EUR	-	5,55
ANIMA Star High Potential...	-	5,39
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	5,28
ANIMA Bond Dollar I	-	5,16
ANIMA Smart Volatility...	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,71
Sensibile	42,37
Difensivo	23,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,11
Societario	34,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,31
Derivati	0,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,50
Stati Uniti	14,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
Europa	60,88
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	46,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,78
Europa dell'Est	1,26
Africa	0,73
Medio Oriente	1,69
Asia	22,62
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,60
Asia - Emergente	10,14

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	134,09 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	08/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/03/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005426348		

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 Clean Energy 2026

Patrimonio Netto (Mln)

144,65 EUR

(31/03/2026)

[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.

