Anima Investimento Clean Energy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

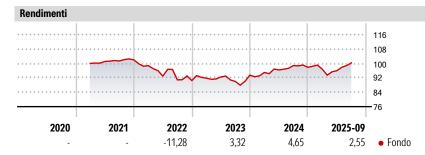
Not Benchmarked

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
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	5,65	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	2025	-1,12	-0,81	4,56	-
1-Anno	3,52	2024	1,60	1,47	2,54	-1,00
3-Anni Ann.ti	3,87	2023	1,49	0,72	-2,72	3,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,14	-5,95	-2,21	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,08	0,28	0,61
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	_	7,05
ANIMA Star High Potential	_	6,52
Anima Valore Corporate 2027	_	6,07
Anima Trading I EUR	_	5,47
ANIMA Smart Volatility	_	5,32
Anima Quant Globale F	_	5,04
United States Treasury Notes	_	4,50
Anima Global Macro Risk	_	4,38
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	_	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	77

Ciclico ∴	35,76
✓ Sensibile	47,38
→ Difensivo	16,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,65
Societario	25,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,65
□ Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,60
Stati Uniti	32,76
Canada	0,18
America Latina e Centrale	1,65
Europa	38,76
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	24,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,64
Medio Oriente	1,36
Asia	26,64
Giappone	3,94
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	9,04
Asia - Emergente	12,55

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	282,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005426348		

Anima Investimento Clean Energy 2026

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 298,95 EUR



