

Anima Investimento Clean Energy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

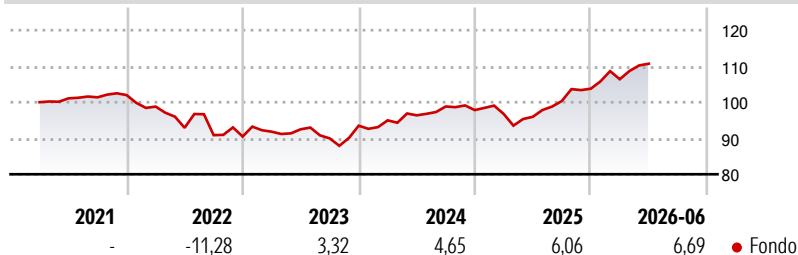
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,04
6-Mesi	6,76
1-Anno	15,37
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,54	4,04	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,94
69,42
27,47
-1,83

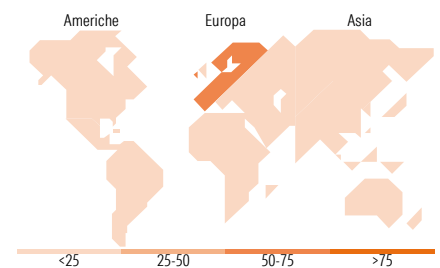
Morningstar Style Box®

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...	-	8,38
Italy (Republic Of)	-	7,55
Anima Valore Corporate 2027	-	7,02
United States Treasury Notes	-	6,54
Anima Trading I EUR	-	5,79
ANIMA Star High Potential...	-	4,72
ANIMA Systematic U.S....	-	3,17
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	2,67
Italy (Republic Of)	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,22
Sensibile	42,02
Difensivo	33,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,73
Societario	35,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,94
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,66
Stati Uniti	18,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,09
Europa	69,69
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	52,16
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,29
Medio Oriente	0,49
Asia	10,64
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	113,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 5,33	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)

129,55 EUR

(30/04/2026)