

# 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 | 0,36 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,90 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,92  |
| 6-Mesi         | 6,05  |
| 1-Anno         | 9,05  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,30  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,25  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 15,91 |
| ● Obbligazioni | 55,18 |
| ● Liquidità    | 36,52 |
| ● Altro        | -7,61 |

#### Netta

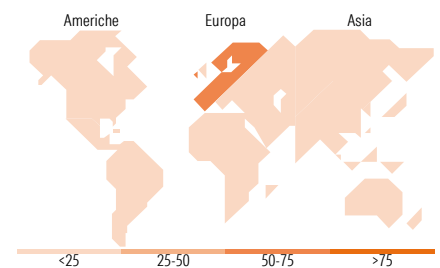
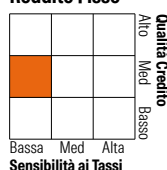
|  |       |
|--|-------|
|  | 15,91 |
|  | 55,18 |
|  | 36,52 |
|  | -7,61 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ANIMA Bond Dollar I                         | —       | 6,27  |
| ANIMA Smart Volatility...                   | —       | 6,18  |
| Anima Trading I EUR                         | —       | 6,09  |
| Anima Global Macro Risk...                  | —       | 5,88  |
| ANIMA Star High Potential...                | —       | 5,85  |
| Anima Valore Corporate 2027                 | —       | 5,85  |
| Anima Quant Globale F                       | —       | 5,06  |
| Kairos Intl SICAV KEY C EUR                 | —       | 5,04  |
| United States Treasury Notes                | —       | 4,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 56    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore      | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 37,76 |
| 📈 Sensibile  | 39,95 |
| 🛡️ Difensivo | 22,28 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 41,53 |
| ⚙️ Societario              | 27,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,08  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 30,95 |
| 📄 Derivati                 | -0,10 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>22,05</b> |
| Stati Uniti                   | 19,72        |
| Canada                        | 0,47         |
| America Latina e Centrale     | 1,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>60,31</b> |
| Regno Unito                   | 5,07         |
| Europa Occidentale - Euro     | 43,30        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,99         |
| Europa dell'Est               | 0,76         |
| Africa                        | 0,75         |
| Medio Oriente                 | 1,43         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,64</b> |
| Giappone                      | 0,16         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,49         |
| Asia - Emergente              | 8,98         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 176,78 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     | 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 (27/03/2026)     | EUR 5,12        | ISIN                    | IT0005426348 |                              |           |

# Anima Investimento Clean Energy 2026

Patrimonio Netto (Mln)

204,36 EUR

(31/01/2026)