

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 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 luglio 2021 al 1° luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	3,37
1-Anno	9,21
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,33	2,81	-	-
2025	-1,65	-0,29	3,27	2,43
2024	3,28	1,34	1,92	0,40
2023	2,15	1,58	-1,52	4,80
2022	-3,16	-6,61	-3,00	1,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

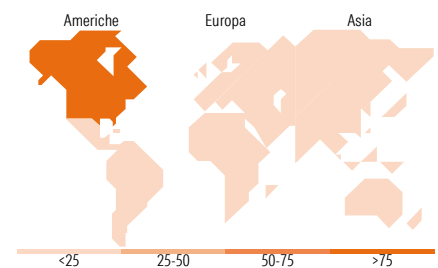
7,66
86,77
-14,89
20,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,00
Italy (Republic Of)	-	24,06
Anima Valore Corporate 2027	-	14,80
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	12,19
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	11,74
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	8,70
Italy (Republic Of)	-	6,18
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,35
Anima Trading I EUR	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,88
Sensibile	47,46
Difensivo	32,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,89
Societario	24,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,14
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,04
Stati Uniti	86,97
Canada	0,05
America Latina e Centrale	1,02
Europa	3,06
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,28
Medio Oriente	0,49
Asia	8,89
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	52,77 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	02/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005426363		

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.

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Patrimonio Netto (Mln)

59,65 EUR

(30/04/2026)