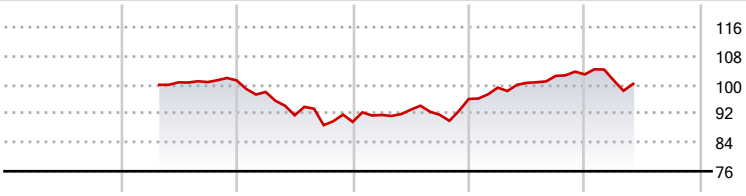
Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-11,38	7,09	7,11	-2,55	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,64
6-Mesi	-3,47
1-Anno	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

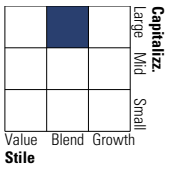
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-	-	-
2024	3,28	1,34	1,92	0,40
2023	2,15	1,58	-1,52	4,80
2022	-3,16	-6,61	-3,00	1,02
2021	-	-	0,08	0,46

Portafoglio 30/04/2025

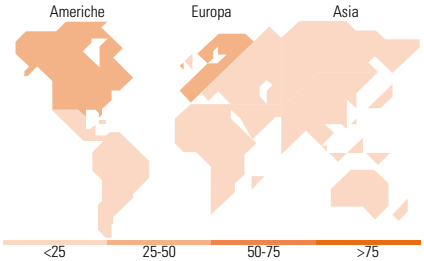
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,31
● Obbligazioni	78,13
● Liquidità	-11,01
● Altro	13,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,45
Italy (Republic Of)	—	19,07
Anima Valore Corporate ESG...	—	17,90
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	10,59
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	7,46
ANIMA Star High Potential...	—	7,34
Anima Trading I EUR	—	4,98
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,78
Sensibile	39,88
Difensivo	25,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,86
Societario	34,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,93
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,15**
Stati Uniti	45,18
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**37,81**
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	31,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,38
Medio Oriente	1,17
Asia	**16,04**
Giappone	2,76
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	8,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2021
NAV (13/06/2025)	EUR 4,87

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2025)	194,72 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005426363

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (30/04/2025)	194,76 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.