

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

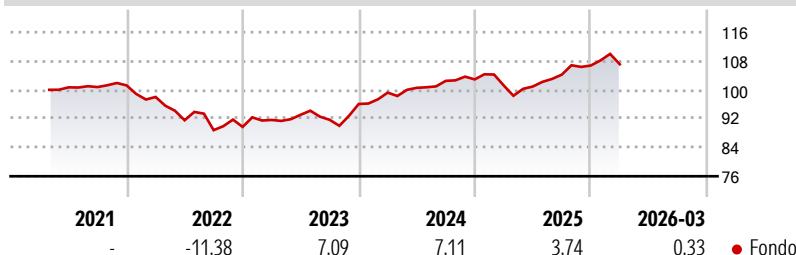
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,77
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

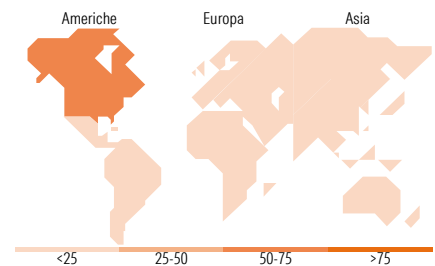
17,68
73,65
8,02
0,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,73
Anima Valore Corporate 2027	-	16,67
Italy (Republic Of)	-	14,81
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	11,74
Anima Trading I EUR	-	9,50
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	7,82
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	7,48
ANIMA Smart Volatility...	-	7,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,26
Sensibile	44,26
Difensivo	24,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,44
Societario	24,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,34
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,72
Stati Uniti	53,70
Canada	0,44
America Latina e Centrale	1,57
Europa	25,80
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,77
Medio Oriente	1,59
Asia	18,48
Giappone	0,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergente	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	83,28 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005426363		

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Patrimonio Netto (Mln)

95,56 EUR

(31/01/2026)