

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

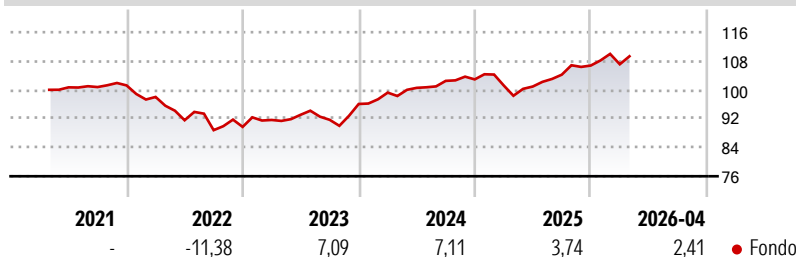
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

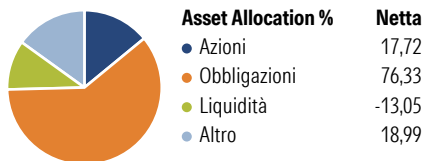
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	3,64
1-Anno	10,77
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	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 31/03/2026

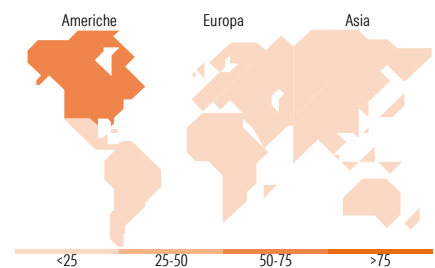


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,23
Italy (Republic Of)	-	20,88
Anima Valore Corporate 2027	-	14,15
Anima Trading I EUR	-	11,10
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,87
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	10,45
ANIMA Smart Volatility...	-	8,07
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	7,25
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	6,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,92
📈 Sensibile	43,10
🛡️ Difensivo	23,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	106,88
⚙️ Societario	28,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-35,29
📄 Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,38
Stati Uniti	50,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,30
Europa	22,94
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,83
Medio Oriente	1,92
Asia	24,68
Giappone	0,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,18
Asia - Emergente	11,51

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	62,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 5,30	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 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 Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Patrimonio Netto (Mln)

68,29 EUR

(31/03/2026)