

Anima Investimento Health Care Innovation 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

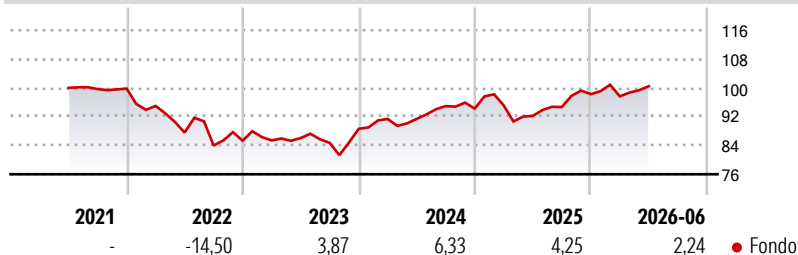
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Value
3-Mesi	3,40
6-Mesi	2,85
1-Anno	9,51
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	2,87	-	-
2025	0,90	-3,04	2,67	3,79
2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

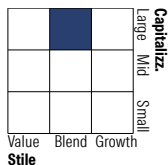
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

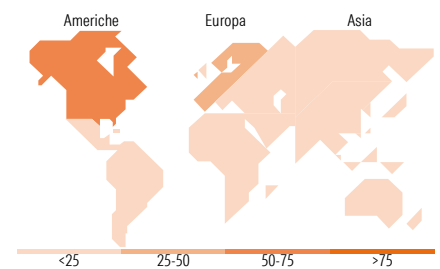
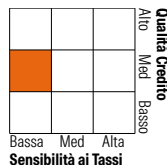
8,23
67,32
26,53
-2,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	5,87
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	5,44
Anima Global Macro Risk...	-	4,78
United States Treasury Notes	-	4,63
Anima Commodities Y	-	4,33
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	4,14
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,10
Anima Valore Corporate 2027	-	4,04
Anima Valore High Yield 2027	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	21,83
Sensibile	43,87
Difensivo	34,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	34,46
Societario	40,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,02
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	51,35
Stati Uniti	50,63
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,69
Europa	45,76
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	35,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,09
Medio Oriente	0,16
Asia	2,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	167,78 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	03/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 4,87	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (Mln)	183,03 EUR				

(30/04/2026)

[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.