

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

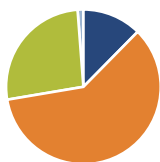
Fondo	
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	0,82
1-Anno	8,55
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,61	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

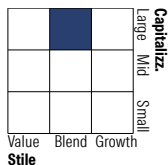
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

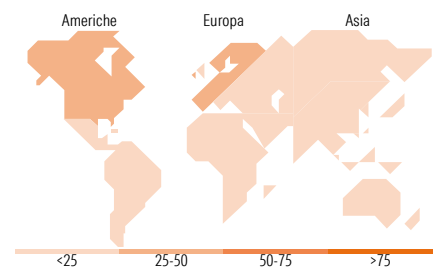
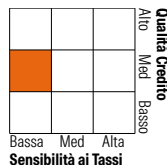
12,69
61,44
27,11
-1,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	7,29
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,81
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	4,70
Anima Global Macro Risk...	-	4,60
United States Treasury Notes	-	4,36
Anima Commodities Y	-	3,99
Anima Valore Corporate 2027	-	3,72
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	3,71
Anima Valore High Yield 2027	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	29,92
📈 Sensibile	42,78
🛡️ Difensivo	27,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	35,19
⚙️ Societario	40,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,04
📁 Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,20
Stati Uniti	38,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	48,83
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	36,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,82
Europa dell'Est	1,06
Africa	0,40
Medio Oriente	0,71
Asia	10,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	188,93 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	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 (15/05/2026)	EUR 4,78	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (Mln)	197,40 EUR				

(31/03/2026)

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.