Anima Investimento Health Care Innovation 2026

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	2,75
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

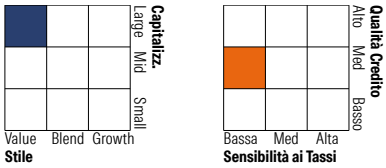
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	2,87	0,66	-
2025	0,90	-3,04	2,67	3,79
2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58

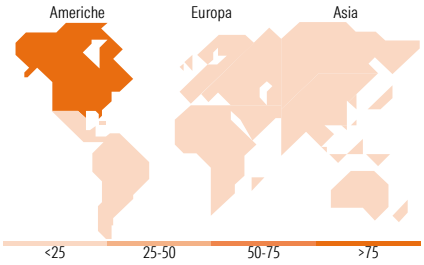
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,44
Obbligazioni	75,29
Liquidità	14,95
Altro	6,32

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,86
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	7,36
Anima Valore Corporate 2027	—	6,28
ANIMA Bond 2022 Opp I EUR Acc	—	5,26
Anima Valore High Yield 2027	—	4,82
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	4,25
Anima Global Macro Risk...	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	3,97
Italy (Republic Of)	—	3,96
Italy (Republic Of)	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,46
Sensibile	54,33
Difensivo	28,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,45
Societario	53,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,12
Derivati	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,43**
Stati Uniti	89,25
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**10,51**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 4,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	101,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	85,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005437600
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.