Anima Investimento Health Care Innovation 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

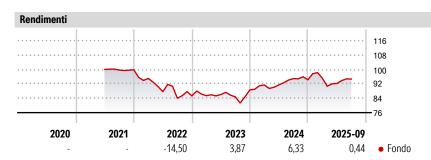
Not Benchmarked

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	2025	0,90	-3,04	2,67	-
1-Anno	1,78	2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,33	2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-0,34	0,12
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





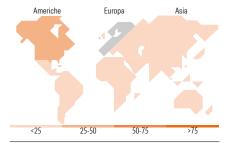
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential	-	5,87
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	5,32
ANIMA Smart Volatility	_	4,67
ANIMA Smart Volatility USA I	_	4,54
Anima Global Macro Risk	_	3,88
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	_	3,64
Anima Quant Globale F	_	3,26
Anima Pianeta Y	_	3,22
ANIMA Europe Selection I	=	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	87

(31/08/2025)

₩ Sensibile	48,20
→ Difensivo	20,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	33,21
Societario	30,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,91
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,41
Stati Uniti	43,08
Canada	0,11
America Latina e Centrale	1,22
Europa	32,99
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	20,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,52
Medio Oriente	1,00
Asia	22,60
Giappone	3,83
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	7,60
Asia - Emergente	10,14

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	321,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (MIn)	343,66 EUR				