

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

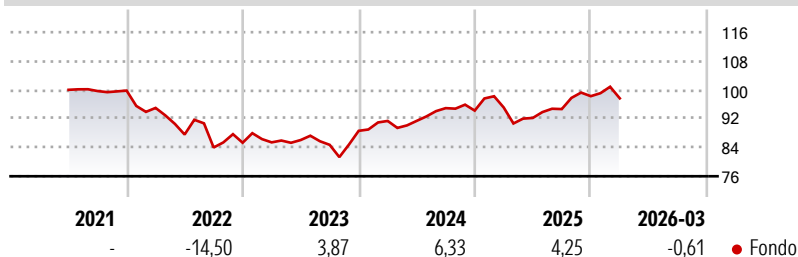
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,24
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 %

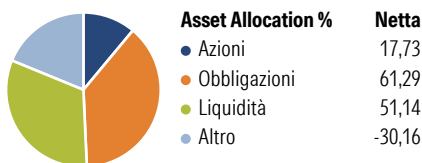
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	3,16
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

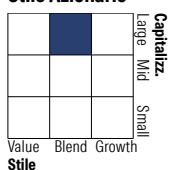
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	0,90	-3,04	2,67	3,79
2024	3,10	0,02	3,86	-0,72
2023	0,12	0,75	-1,55	4,60
2022	-4,82	-7,78	-4,11	1,58

Portafoglio 31/01/2026

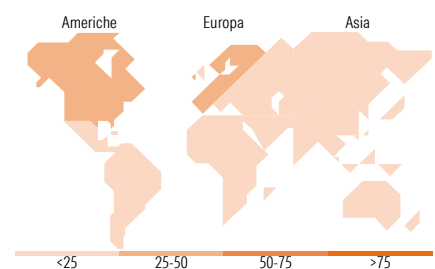
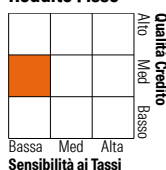


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	7,23
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,31
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,91
ANIMA Smart Volatility...	-	4,83
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	4,14
Anima Global Macro Risk...	-	4,08
Anima Valore High Yield 2027	-	3,56
Anima Valore Corporate 2027	-	3,31
United States Treasury Notes	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	43,91
Difensivo	24,01

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,30
Societario	28,82
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,94
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,71
Stati Uniti	37,19
Canada	0,25
America Latina e Centrale	1,27
Europa	46,68
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	33,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,51
Medio Oriente	0,75
Asia	14,61
Giappone	1,35
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	234,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (27/03/2026)	EUR 4,71	ISIN	IT0005437600		
Patrimonio Netto (Mln)	260,17 EUR				

(31/01/2026)