

Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 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, principalmente denominati in Euro, 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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	0,19
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-1,34	-	-
2025	-1,64	-0,39	2,56
2024	4,77	1,95	1,11
2023	2,73	2,37	-0,46
2022	-3,43	-7,01	-2,67

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

13,94
78,70
5,62
1,75

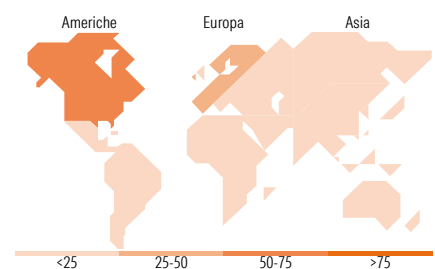
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,24
Italy (Republic Of)	-	20,79
Anima Valore Corporate 2027	-	17,82
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	-	9,27
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	7,58
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	7,20
ANIMA Smart Volatility...	-	4,59
Anima Valore High Yield 2027	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,41
Sensibile	44,04
Difensivo	28,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	66,95
Societario	30,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,81
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,89
Stati Uniti	65,48
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,60
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	24,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	1,02
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,22
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	71,60 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	02/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005437626		
Patrimonio Netto (Mln)	80,69 EUR				

(31/01/2026)