Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

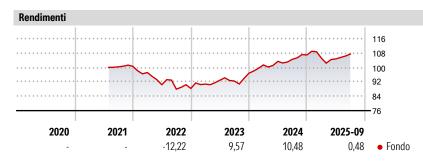
Not Benchmarked

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.



,		
- :	3Y Sharpe Ratio	0,70
- 3	3Y Std Dev	5,62
- 3	3Y Risk	
	5Y Risk	-
. ′	10Y Risk	-
		3Y Std Dev 3Y Risk 5Y Risk 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	2025	-1,64	-0,39	2,56	-
1-Anno	3,24	2024	4,77	1,95	1,11	2,29
3-Anni Ann.ti	6,94	2023	2,73	2,37	-0,46	4,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,43	-7,01	-2,67	0,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,30
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

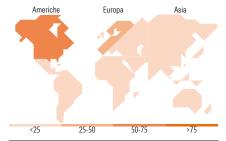




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	28,01
Italy (Republic Of)	_	12,75
Anima Valore Corporate 2027	_	12,05
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	_	9,35
ANIMA Smart Volatility USA I	_	6,88
ANIMA Italy I EUR Acc	_	6,05
ANIMA Bond Dollar I	_	6,01
ANIMA Smart Volatility	-	5,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

♣ Ciclico✓ Sensibile	32,81 42,44
→ Difensivo	24,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,66
Societario	23,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,16
Stati Uniti	54,57
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,12
Europa	38,97
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	34,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	1,21
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica				
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	117,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2021	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/10/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005437626	
Patrimonio Netto (MIn)	130,31 EUR			
(31/08/2025)				

2.000 EUR 500 EUR

> 1,20% 15,00%