Anima Patrimonio Globale & Digital Economy 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, 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,22	9,57	10,48	2,05	2,41	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	1,58
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	1,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	3,15	0,43	-
2025	-1,64	-0,39	2,56	1,56
2024	4,77	1,95	1,11	2,29
2023	2,73	2,37	-0,46	4,67
2022	-3,43	-7,01	-2,67	0,43

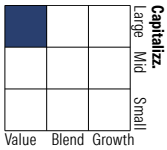
Portafoglio 30/09/2026



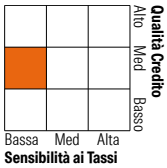
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,49
Obbligazioni	55,45
Liquidità	35,76
Altro	3,30

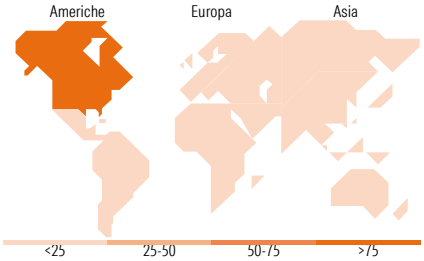
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,47
Anima Valore Corporate 2027	—	16,00
Italy (Republic Of)	—	13,94
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	8,80
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	7,52
Anima Tesoreria FM	—	4,65
Anima Net Zero Bilanciato...	—	3,13
Anima Valore High Yield 2027	—	2,84
Italy (Republic Of)	—	0,33
Italy (Republic Of)	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	14,49
Sensibile	56,65
Difensivo	28,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,77
Societario	25,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,16
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,66**
Stati Uniti	99,45
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**0,28**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
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	02/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	31,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	25,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005437626

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.

MORNINGSTAR