

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	0,62
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 %

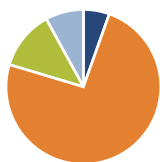
Fondo	
3-Mesi	3,11
6-Mesi	1,84
1-Anno	5,96
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-1,34	3,15	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

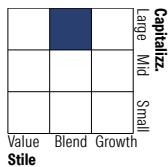
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

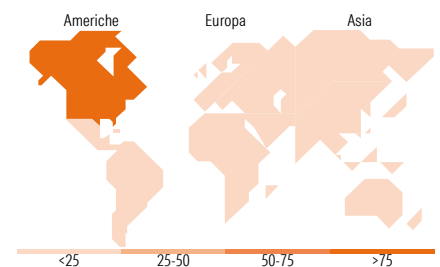
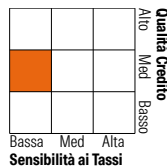
5,44
74,18
12,38
7,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,98
Anima Valore Corporate 2027	-	14,66
Italy (Republic Of)	-	13,80
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	7,69
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,68
Anima Valore High Yield 2027	-	5,64
ASSET_SWAP_IT0004735152_040	-	5,49
Anima Commodities Y	-	5,26
ANIMA Bond Dollar I	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	19,32
Sensibile	46,25
Difensivo	34,44

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	62,28
Societario	25,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,75
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Fondo		
America		96,91
Stati Uniti		95,68
Canada		0,87
America Latina e Centrale		0,36
Europa		1,50
Regno Unito		0,42
Europa Occidentale - Euro		0,24
Europa Occidentale - Non Euro		0,83
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,60
Giappone		0,39
Australasia		1,13
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	48,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005437626		
Patrimonio Netto (Mln)	54,59 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.