

Anima Investimento Gender Equality 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

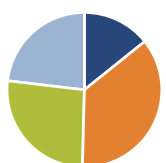
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	1,69
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-1,81	-	-
2025	-1,18	-2,85	2,69
2024	4,57	0,08	2,95
2023	2,46	1,42	-1,78
2022	-4,00	-8,18	-3,83

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

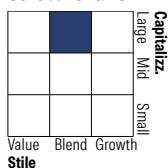
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

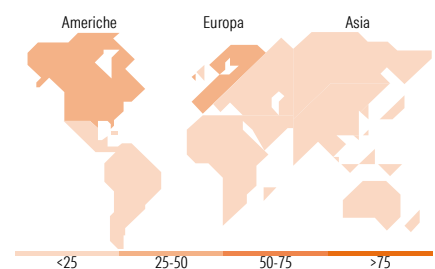
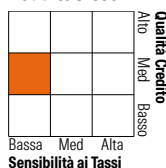
26,50
67,32
49,26
-43,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Asia/Pacific Equity I	-	8,48
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	8,04
Anima Comunitam Obbligazion...	-	7,98
Anima Pianeta Y	-	7,95
ANIMA International Bond I...	-	5,95
Kairos Intl SICAV Italia C	-	4,91
United States Treasury Notes	-	3,68
ANIMA Euro Government Bond I...	-	3,05
Italy (Republic Of)	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,61
Sensibile	44,13
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	36,97
Societario	21,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,04
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

America	33,61
Stati Uniti	33,00
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,36
Europa	30,13
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	24,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,12
Medio Oriente	0,35
Asia	36,26
Giappone	22,33
Australasia	6,27
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,32
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	102,25 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	30/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 4,94	ISIN	IT0005444531		
Patrimonio Netto (Mln)	113,45 EUR				

(31/01/2026)