Anima Investimento Gender Equality 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

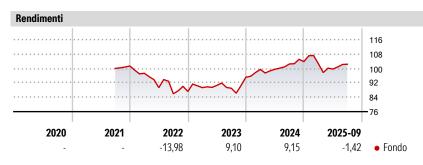
Not Benchmarked

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,43	2025	-1,18	-2,85	2,69	-
1-Anno	1,75	2024	4,57	0,08	2,95	1,30
3-Anni Ann.ti	6,29	2023	2,46	1,42	-1,78	6,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,00	-8,18	-3,83	1,47
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	1,34
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Pianeta Y	-	6,87
ANIMA Megatrend People I EUR	_	6,73
ANIMA Asia/Pacific Equity I	_	6,31
ANIMA Euro Government Bond I	_	5,93
ANIMA International Bond I	-	5,86
Anima Comunitam Obbligazion	_	5,52
ANIMA US Equity I	_	4,08
Anima ESaloGo Azionario	_	4,07
Kairos Intl SICAV Italia C	-	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	67

℃ Ciclico	34,63
✓ Sensibile	47,91
→ Difensivo	17,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,86
Societario	20,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,17
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,14
Stati Uniti	50,98
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,51
Europa	17,39
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	30,46
Giappone	17,60
Australasia	5,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/08/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/08/2021
NAV (10/10/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (MIn)	161,86 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	150,69 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005444531

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%