

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	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,60
6-Mesi	3,09
1-Anno	9,27
3-Anni Ann.ti	6,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,81	-	-	-
2025	-1,18	-2,85	2,69	3,57
2024	4,57	0,08	2,95	1,30
2023	2,46	1,42	-1,78	6,89
2022	-4,00	-8,18	-3,83	1,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

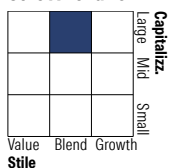
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

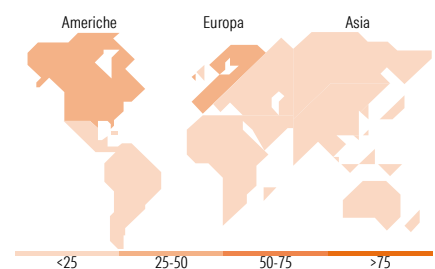
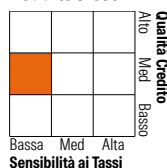
17,37
72,10
42,64
-32,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Comunitam Obbligazion...	-	9,57
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	7,66
Anima Pianeta Y	-	7,52
ANIMA International Bond I...	-	6,86
Kairos Intl SICAV Italia C	-	6,12
ANIMA Asia/Pacific Equity I	-	5,95
United States Treasury Notes	-	5,31
United States Treasury Notes	-	3,16
ANIMA Variable Rate Bond I...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,22
Sensibile	43,63
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	36,95
Societario	26,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,12
Derivati	0,58

Ripartizione Geografica %

America	34,60
Stati Uniti	34,55
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	31,89
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	29,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	33,52
Giappone	21,56
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	77,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005444531		
Patrimonio Netto (Mln)	81,01 EUR				

(31/03/2026)

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.