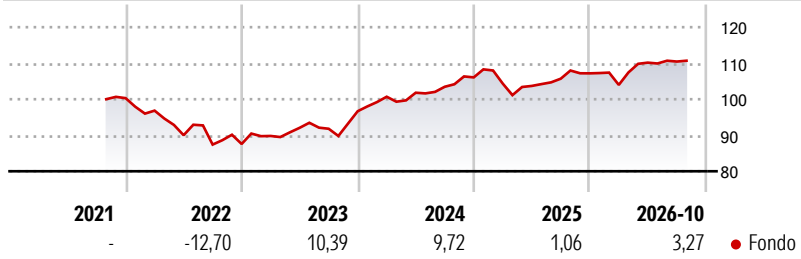
Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 17 dicembre 2021 al 16 dicembre 2026. 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	
-	-12,70	10,39	9,72	1,06	3,27	● Fondo

Misure di Rischio

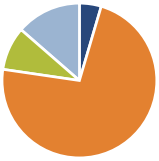
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	2,24
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	5,95	0,27	-
2025	-1,62	-0,63	1,94	1,40
2024	4,16	1,11	1,62	2,51
2023	2,55	2,52	-0,29	5,30
2022	-3,46	-7,05	-2,88	0,18

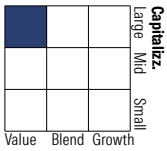
Portafoglio 30/09/2026



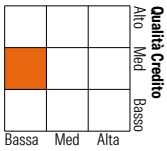
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,56
Obbligazioni	72,76
Liquidità	9,09
Altro	13,60

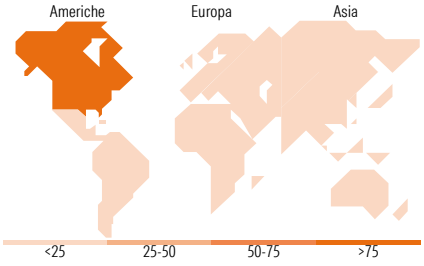
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,39
Italy (Republic Of)	—	16,35
Anima Valore Corporate 2027	—	14,72
Italy (Republic Of)	—	11,91
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	8,19
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	7,63
Anima America AI F	—	6,76
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	5,97
Anima Global Macro Risk...	—	4,92

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	92,83
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	68,77
Societario	23,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,54
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	01/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	37,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005449357
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
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.

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (Mln)	41,42 EUR
(30/09/2026)	

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 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