Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Not Categorized

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

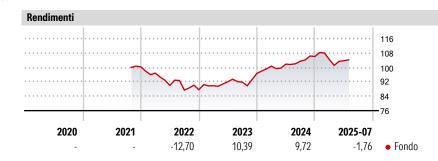
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,39	Trimestrali %	
6-Mesi	-3,17	2025	-1,62
1-Anno	2,08	2024	4,16
3-Anni Ann.ti	4,46	2023	2,55
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,46
10-Anni Ann.ti	_	2021	-
Rendimenti aggiornati al 25/07/2025			

Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,35



Q2

-0,63

1,11

2,52

-7,05

Q3

1,62

-0,29

-2,88

Q4

2.51

5,30

0,18

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Anima Valore Corporate ESG	_	17,21
Italy (Republic Of)	_	16,26
Italy (Republic Of)	-	10,65
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	8,30
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	6,12
Italy (Republic Of)	_	5,79
ANIMA Star High Potential	_	5,59
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	_	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	7

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- 1
✓ Sensibile	37,99
→ Difensivo	24,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,11
Societario	36,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
■ Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	39,29	
Stati Uniti	36,80	
Canada	1,48	
America Latina e Centrale	1,01	
Europa	36,15	
Regno Unito	2,98	
Europa Occidentale - Euro	29,83	
Europa Occidentale - Non Euro	1,45	
Europa dell'Est	0,37	
Africa	0,52	
Medio Oriente	1,00	
Asia	24,56	
Giappone	8,28	
Australasia	3,82	
Asia - Paesi Sviluppati	4,69	
Asia - Emergente	7,77	

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	145,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/07/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005449357		

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (MIn)

150,56 EUR

(31/05/2025)

