

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

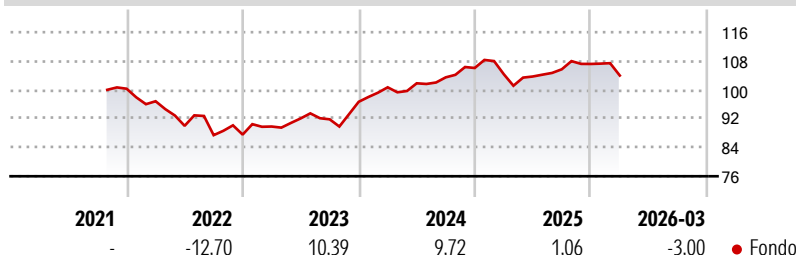
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

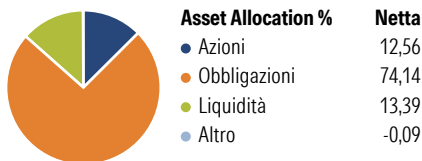
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,71
6-Mesi	-1,64
1-Anno	-0,64
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
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 31/01/2026

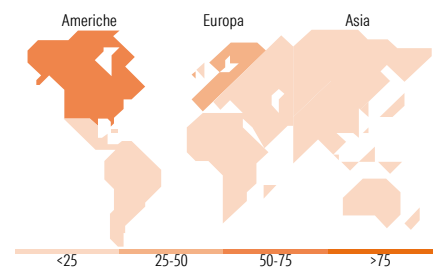


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore Corporate 2027	-	16,74
Italy (Republic Of)	-	15,08
Italy (Republic Of)	-	12,63
Italy (Republic Of)	-	9,24
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	7,70
Italy (Republic Of)	-	5,44
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	5,06
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,42
Sensibile	41,68
Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,17
Societario	24,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,30
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,09
Stati Uniti	51,72
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,58
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	27,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,33
Giappone	8,73
Australasia	4,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	82,44 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	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 (27/03/2026)	EUR 4,89	ISIN	IT0005449357		

Anima Patrimonio Globale & Cyber Security 2026

Patrimonio Netto (Mln)

92,37 EUR

(31/01/2026)