Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

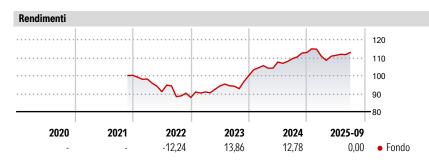
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.



3Y Sharpe Ratio 0,91
3Y Std Dev 6,05
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	2025	-1,84	0,46	1,42	-
1-Anno	3,27	2024	5,47	1,93	1,72	3,14
3-Anni Ann.ti	8,47	2023	3,49	3,60	-0,13	6,33
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,04	-7,20	-2,94	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,16

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	7,06
ANIMA Bond Dollar I	_	5,83
Anima Global Macro Risk	_	4,31
Anima Valore High Yield 2027	_	4,30
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	_	4,05
Italy (Republic Of)	_	3,83
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	_	3,49
United States Treasury Notes	_	3,24
ANIMA Europe Selection I	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3	38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

w Sensibile	47,68
→ Difensivo	21,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,95
Societario	35,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,85
🗈 Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,38
Stati Uniti	42,63
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,05
Europa	28,07
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,47
Medio Oriente	0,86
Asia	26,56
Giappone	8,95
Australasia	3,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,33
Asia - Emergente	7,61

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	239,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/10/2025)	EUR 5,40	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (MIn)	255,97 EUR				
(31/08/2025)					