

Anima Investimento Cyber Security & Big Data 2027

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

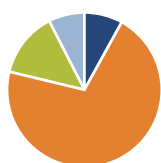
3-Mesi	1,85
6-Mesi	0,27
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	7,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-2,82	-	-
2025	-1,84	0,46	1,42
2024	5,47	1,93	1,72
2023	3,49	3,60	-0,13
2022	-2,04	-7,20	-2,94

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

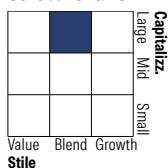
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

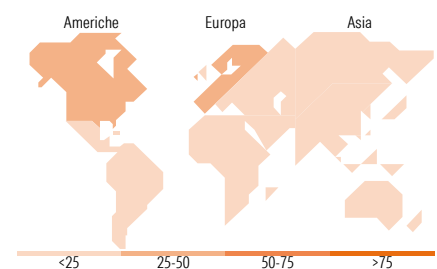
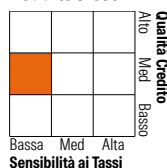
8,03
70,73
13,70
7,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	6,24
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,64
Anima Global Macro Risk...	-	5,59
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	4,61
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	4,04
Anima Valore High Yield 2027	-	3,90
Anima Commodities Y	-	3,84
United States Treasury Notes	-	3,70
ANIMA Systematic U.S....	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,10
Sensibile	42,19
Difensivo	30,70

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	46,06
Societario	39,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,28
Derivati	0,74

Ripartizione Geografica %

America	44,88
Stati Uniti	43,35
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,84
Europa	49,96
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	38,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,09
Medio Oriente	0,17
Asia	5,16
Giappone	0,77
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppate	1,46
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	145,62 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	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 (15/05/2026)	EUR 5,40	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (Mln)	151,00 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.