

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	-1,90
1-Anno	-0,40
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,82	-	-	-
2025	-1,84	0,46	1,42	0,95
2024	5,47	1,93	1,72	3,14
2023	3,49	3,60	-0,13	6,33
2022	-2,04	-7,20	-2,94	-0,54

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,70
67,91
33,15
-6,77

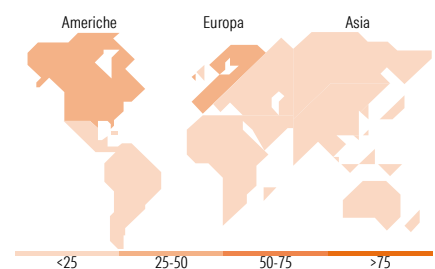
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	6,63
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,51
Anima Global Macro Risk...	-	5,07
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	4,69
Anima Valore High Yield 2027	-	4,67
Italy (Republic Of)	-	4,21
Kairos Intl SICAV KEY C EUR	-	3,89
Anima Commodities Y	-	2,92
United States Treasury Notes	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,95
Sensibile	43,86
Difensivo	27,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,28
Societario	31,51
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,28
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,48
Stati Uniti	43,82
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,69
Europa	42,50
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	31,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,18
Medio Oriente	0,27
Asia	12,02
Giappone	4,88
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	172,11 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005460651		
Patrimonio Netto (Mln)	187,19 EUR				

(31/01/2026)