

Anima Patrimonio Globale & AgriTech 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, 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 | 0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,16 |
| 6-Mesi | 1,51 |
| 1-Anno | 1,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 2025 | -1,92 | -1,49 | 1,82 | 2,12 |
| 2024 | 3,89 | -0,20 | 2,05 | 0,97 |
| 2023 | 2,24 | 1,22 | -1,14 | 4,78 |
| 2022 | - | -5,60 | -3,48 | 0,59 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,40
74,72
7,01
8,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

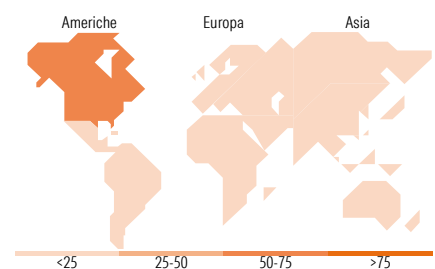
| | | | |
|------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 22,43 |
| Italy (Republic Of) | - | 16,89 |
| Anima Valore Corporate 2027 | - | 14,34 |
| ASSET_SWAP_IT0005246134_076 | - | 11,21 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,11 |
| ASSET_SWAP_IT0004735152_076 | - | 6,77 |
| Anima Reddito Globale F | - | 6,04 |
| Anima Valore High Yield 2027 | - | 4,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 35,71 |
| Sensibile | 49,80 |
| Difensivo | 14,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 67,43 |
| Societario | 25,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,25 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,40 |
| Stati Uniti | 56,66 |
| Canada | 1,06 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 12,94 |
| Regno Unito | 2,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| Asia | 28,66 |
| Giappone | 14,52 |
| Australasia | 2,86 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 5,76 |
| Asia - Emergente | 5,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 154,11 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 | 03/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/03/2026) | EUR 4,97 | ISIN | IT0005454795 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 162,78 EUR | | | | |

(31/01/2026)