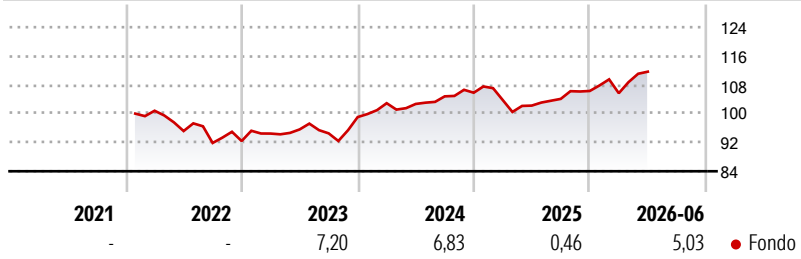
Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,74
6-Mesi	5,24
1-Anno	9,29
3-Anni Ann.ti	5,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

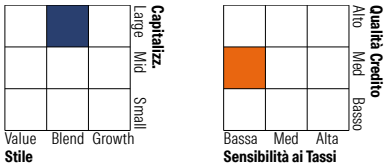
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

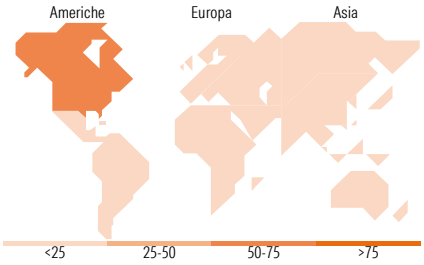
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	5,66	-	-
2025	-1,92	-1,49	1,82	2,12
2024	3,89	-0,20	2,05	0,97
2023	2,24	1,22	-1,14	4,78
2022	-	-5,60	-3,48	0,59

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,14
Obbligazioni	83,50
Liquidità	0,17
Altro	7,18

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,79
Italy (Republic Of)	—	15,91
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	12,17
Anima Valore Corporate 2027	—	9,27
Italy (Republic Of)	—	8,97
Anima Reddito Globale F	—	7,57
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	6,30
Anima Valore High Yield 2027	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,24
Sensibile	51,99
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,21
Societario	23,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,70
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,37**
Stati Uniti	60,99
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**12,51**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,16
Medio Oriente	0,22
Asia	**25,12**
Giappone	16,81
Australasia	4,27
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022
NAV (03/07/2026)	EUR 5,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	128,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	119,67 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005454795
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR