

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	4,13
1-Anno	8,53
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,25
79,80
2,23
8,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

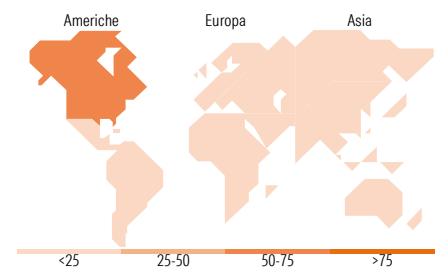
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,65
Italy (Republic Of)	-	15,34
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	13,39
Anima Valore Corporate 2027	-	11,07
Italy (Republic Of)	-	8,66
Anima Reddito Globale F	-	7,39
Anima Valore High Yield 2027	-	4,56
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,31
Sensibile	50,66
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,38
Societario	23,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	56,84
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,60
Europa	12,80
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,24
Medio Oriente	0,57
Asia	28,97
Giappone	15,02
Australasia	2,99
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	131,74 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	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 (15/05/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005454795		
Patrimonio Netto (Mln)	133,12 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.