

Anima Investimento Smart City 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

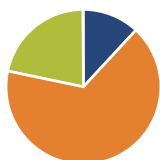
Termine	Fondo
3-Mesi	5,24
6-Mesi	3,49
1-Anno	7,00
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	5,27	-	-
2025	-0,28	-1,53	2,84	0,65
2024	4,36	1,25	2,26	1,55
2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
2022	-	-6,02	-3,71	0,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

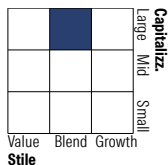
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

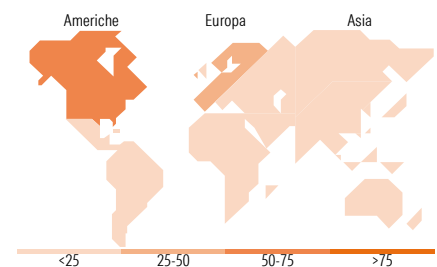
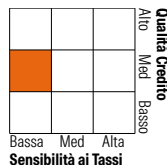
11,89
66,38
21,61
0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Global Macro Risk...	-	4,86
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,68
Anima Commodities Y	-	4,37
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	4,10
United States Treasury Notes	-	4,03
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,61
Anima America AI F	-	3,45
ANIMA Systematic U.S....	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,63
Sensibile	44,85
Difensivo	23,51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,55
Societario	41,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,89
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,69
Stati Uniti	58,71
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,14
Europa	34,65
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	27,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,66
Giappone	3,44
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	103,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005460677		
Patrimonio Netto (Mln)	111,35 EUR				

(30/04/2026)

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.