# **Anima Investimento Smart City 2027**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

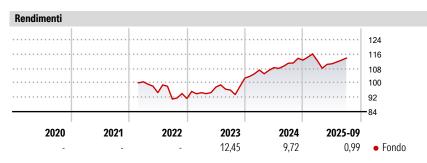
### **Benchmark Dichiarato**

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 OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	2025	-0,28	-1,53	2,84	-
1-Anno	3,58	2024	4,36	1,25	2,26	1,55
3-Anni Ann.ti	7,85	2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,02	-3,71	0,31
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

O. Cialias



**Fondo** 

20.00

Americhe	Eur	ора	Asia
			<b>À</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ANIMA High Yield Bond I EUR	-	5,24
ANIMA Bond Dollar I	_	5,00
ANIMA Systematic U.S	_	3,76
Anima Global Macro Risk	_	3,75
ANIMA Europe Selection I	-	3,24
ANIMA Smart Volatility USA I	-	3,16
Anima Quant Globale F	_	2,87
Anima Valore High Yield 2027	_	2,81
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

GICIICO	30,09
✓ Sensibile	48,61
→ Difensivo	21,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,93
Societario	30,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	36,86
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,61
Stati Uniti	53,45
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,64
Europa	26,61
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,25
Medio Oriente	0,46
Asia	17,78
Giappone	7,14
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	220,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 5,45	ISIN	IT0005460677		
Patrimonio Netto (MIn)	252,08 EUR				
(24/00/2025)					