Anima Investimento Smart City 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, 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	5,27	-0,87	-
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

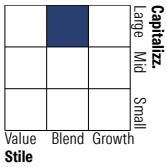
Portafoglio 30/09/2026



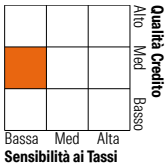
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,48
Obbligazioni	73,21
Liquidità	27,11
Altro	-8,81

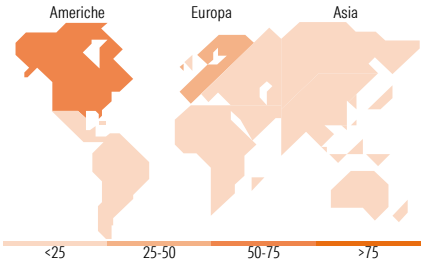
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Global Macro Risk...	—	6,45
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	6,10
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	4,72
Anima America AI F	—	4,68
ANIMA Variable Rate Bond I...	—	4,27
ANIMA Bond 2022 Opp I EUR Acc	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,93
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	3,81
United States Treasury Notes	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,88
Sensibile	50,69
Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,14
Societario	39,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,00
Derivati	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,51**
Stati Uniti	61,32
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**34,05**
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	32,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,44**
Giappone	2,83
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 5,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	64,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005460677
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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