

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	2,00
1-Anno	7,40
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

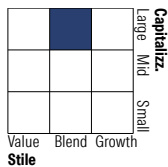
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

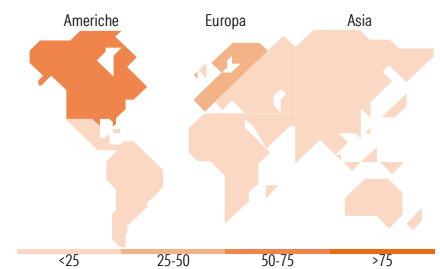
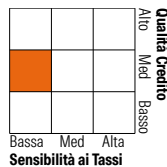
11,77
66,39
27,80
-5,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	4,84
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,77
Anima Global Macro Risk...	-	4,46
Anima Commodities Y	-	4,05
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	3,88
United States Treasury Notes	-	3,82
ANIMA Systematic U.S....	-	3,62
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	-	3,52
Anima Valore High Yield 2027	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,71
Sensibile	44,48
Difensivo	22,81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,10
Societario	37,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,01
Derivati	0,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,73
Stati Uniti	57,81
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,33
Europa	33,22
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	25,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,08
Medio Oriente	0,15
Asia	8,04
Giappone	3,08
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	113,99 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	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 (15/05/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005460677		
Patrimonio Netto (Mln)	119,20 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.