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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,24
6-Mesi	-1,13
1-Anno	-0,28
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

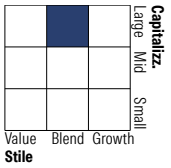
Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

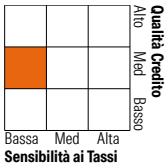
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-0,28	-1,53	2,84	0,65
2024	4,36	1,25	2,26	1,55
2023	3,55	3,28	-1,66	6,91
2022	-	-6,02	-3,71	0,31

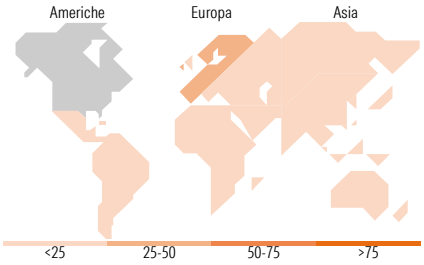
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,31
Obbligazioni	63,82
Liquidità	41,76
Altro	-15,89

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	—	5,21
ANIMA Systematic U.S....	—	4,92
Anima Global Macro Risk...	—	4,55
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	4,31
Anima Valore High Yield 2027	—	4,08
ANIMA Smart Volatility USA I...	—	3,92
United States Treasury Notes	—	3,60
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,15
ANIMA Bond Flex I EUR Acc	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,47
Sensibile	46,35
Difensivo	21,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,52
Societario	30,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,28
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,20**
Stati Uniti	49,06
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**32,66**
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	25,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,17
Medio Oriente	0,25
Asia	**17,14**
Giappone	8,70
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	2,38

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 (27/03/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	156,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/02/2026)	143,61 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%

© 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