Anima Investimento Smart Industry 4.0 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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,86
6-Mesi	5,76
1-Anno	8,44
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

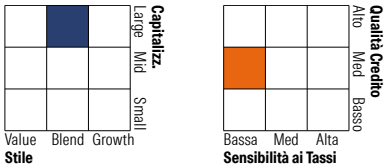
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

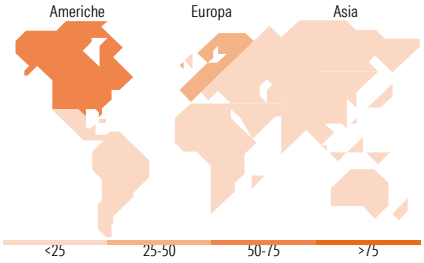
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	4,38	-	-
2025	0,57	-1,47	1,76	0,89
2024	7,18	0,40	1,61	2,63
2023	1,88	1,89	-1,80	5,00
2022	-	-	-4,39	-0,43

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,78
Obbligazioni	62,61
Liquidità	31,72
Altro	-7,12

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	—	5,95
ANIMA Bond Dollar I	—	4,98
ANIMA High Yield Bond I EUR...	—	4,53
Anima Global Macro Risk...	—	4,53
Anima Commodities Y	—	3,87
United States Treasury Notes	—	3,61
Anima America AI F	—	3,56
ANIMA Smart Volatility...	—	2,66
Kairos Intl SICAV Italia C	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,59
Sensibile	46,21
Difensivo	21,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,04
Societario	37,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,19
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,00**
Stati Uniti	54,16
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**31,74**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	23,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,47
Medio Oriente	0,66
Asia	**12,26**
Giappone	2,58
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	21/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/04/2022
NAV (03/07/2026)	EUR 5,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	112,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	104,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005480014
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