

Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

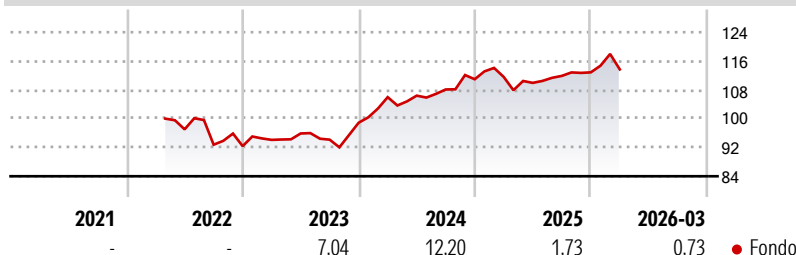
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	1,62
1-Anno	1,83
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,73	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

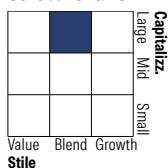
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

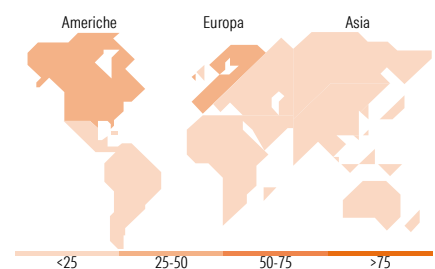
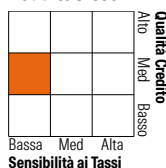
10,11
59,68
49,07
-18,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	6,21
ANIMA Systematic U.S....	-	5,16
Anima Global Macro Risk...	-	4,82
ANIMA Bond Dollar I	-	4,55
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,24
Anima America AI F	-	2,83
Anima Commodities Y	-	2,73
Kairos Intl SICAV Italia C	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,63
Sensibile	43,05
Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,77
Societario	30,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,07
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,50
Stati Uniti	40,28
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,40
Europa	41,07
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	32,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,22
Medio Oriente	0,32
Asia	17,43
Giappone	8,11
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,54
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	138,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005480014		
Patrimonio Netto (Mln)	149,70 EUR				

(31/01/2026)