## **Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

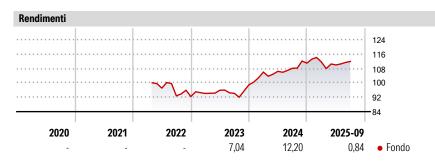
Bilanciati Altro

Not Categorized

rked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
3Y Tracking Error	-	TUY KISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	4,76	2025	0,57	-1,47	1,76	-
1-Anno	4,40	2024	7,18	0,40	1,61	2,63
3-Anni Ann.ti	6,47	2023	1,88	1,89	-1,80	5,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-4,39	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

## **Portafoglio** 31/08/2025

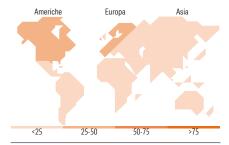




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	_	4,88
Anima Global Macro Risk	_	4,33
ANIMA Bond Dollar I	_	4,30
ANIMA Italy I EUR Acc	_	3,42
Anima Quant Globale F	-	3,37
ANIMA Systematic U.S	_	3,37
ANIMA High Yield Bond I EUR	_	3,35
ANIMA Smart Volatility	_	2,44
ANIMA US Equity I	=	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	88

<b>™</b> Ciclico	37,15
✓ Sensibile	43,36
→ Difensivo	19,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,63
Societario	29,32
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,20
<b>ⓑ</b> Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	42,98	
Stati Uniti	41,06	
Canada	1,36	
America Latina e Centrale	0,56	
Europa	40,42	
Regno Unito	5,03	
Europa Occidentale - Euro	31,37	
Europa Occidentale - Non Euro	3,12	
Europa dell'Est	0,24	
Africa	0,23	
Medio Oriente	0,43	
Asia	16,60	
Giappone	6,70	
Australasia	2,50	
Asia - Paesi Sviluppati	3,53	
Asia - Emergente	3,87	

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	200,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 5,35	ISIN	IT0005480014		
Patrimonio Netto (MIn)	230,18 EUR				
(31/08/2025)					