

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	4,14
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	12,79
● Obbligazioni	61,88
● Liquidità	35,77
● Altro	-10,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

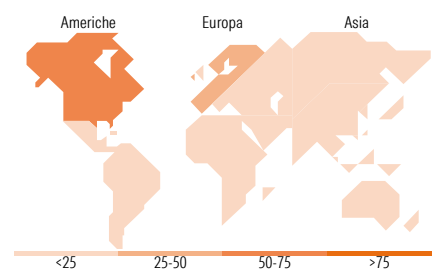
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	6,29
Anima Global Macro Risk...	-	5,21
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,18
ANIMA Bond Dollar I	-	4,80
ANIMA Systematic U.S...	-	4,06
Anima Commodities Y	-	3,64
United States Treasury Notes	-	3,46
Anima America AI F	-	3,25
Italy (Republic Of)	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,67
📈 Sensibile	44,79
🛡️ Difensivo	19,54

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	27,49
⚙️ Societario	37,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,36
📑 Derivati	0,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,78
Stati Uniti	49,50
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,67
Europa	32,39
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	23,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,23
Medio Oriente	0,45
Asia	16,84
Giappone	6,31
Australasia	2,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	3,52

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	114,96 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	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 (15/05/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005480014		
Patrimonio Netto (Mln)	119,26 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.