Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

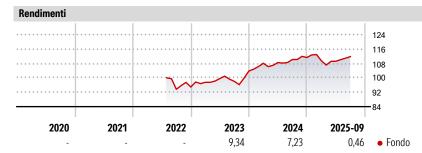
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 30 settembre 2022 al 29 settembre 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, 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. Investimento in OlCVM collegati in misura...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	2025	-1,64	-0,22	2,36	-
1-Anno	2,53	2024	4,15	0,37	1,57	0,99
3-Anni Ann.ti	6,40	2023	2,74	2,16	-1,61	5,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	20,30
Italy (Republic Of)	_	12,65
Italy (Republic Of)	_	12,23
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	_	8,00
Italy (Republic Of)	_	7,17
Anima Valore Corporate 2027	_	7,02
Anima Reddito Flessibile Y	_	5,26
Anima Comunitam Azionario	_	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	9

38,12
47,41
14,47
Fondo
84,22
13,49
0,00
0,00
2,25
0.04

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,81	
Stati Uniti	47,62	
Canada	0,68	
America Latina e Centrale	0,50	
Europa	25,15	
Regno Unito	4,57	
Europa Occidentale - Euro	16,97	
Europa Occidentale - Non Euro	2,82	
Europa dell'Est	0,14	
Africa	0,23	
Medio Oriente	0,42	
Asia	26,04	
Giappone	13,46	
Australasia	3,25	
Asia - Paesi Sviluppati	5,06	
Asia - Emergente	4,28	

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,55 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	30/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/10/2025)	EUR 5,54	ISIN	IT0005486904		

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (MIn)

/1 11 FUE

(31/08/2025)

