

# Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not 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 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. Investimento in OICVM collegati in misura...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-0,13
1-Anno	1,85
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
2025	-1,64	-0,22	2,36	2,00
2024	4,15	0,37	1,57	0,99
2023	2,74	2,16	-1,61	5,87
2022	-	-	-	1,38

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

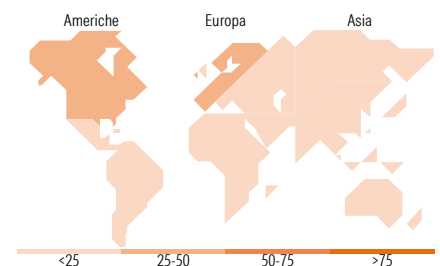
Azioni	17,84
Obbligazioni	78,03
Liquidità	10,70
Altro	-6,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,03
Italy (Republic Of)	-	15,12
Italy (Republic Of)	-	11,60
Italy (Republic Of)	-	9,58
Anima Valore Corporate 2027	-	7,78
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	7,13
Anima Reddito Flessibile Y	-	7,03
Anima Comunitam Azionario...	-	6,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,89
Sensibile	45,06
Difensivo	15,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,36
Societario	13,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,22
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>46,24</b>
Stati Uniti	45,11
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>31,10</b>
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	22,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,29
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>22,66</b>
Giappone	10,43
Australasia	2,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	4,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,87 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005486904		

# Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

31,02 EUR

(31/01/2026)