

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

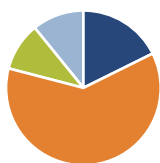
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	2,77
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	22,57
● Obbligazioni	78,37
● Liquidità	12,90
● Altro	-13,85

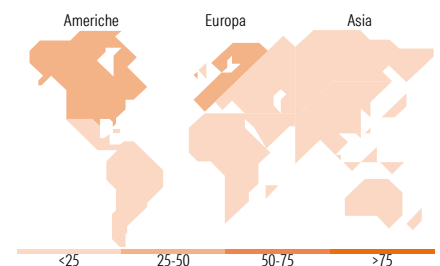
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,29
Italy (Republic Of)	-	11,94
Italy (Republic Of)	-	11,17
Anima Reddito Flessibile Y	-	8,65
Anima Valore Corporate 2027	-	8,63
Italy (Republic Of)	-	7,26
Anima Azionario Globale ex...	-	5,93
Anima Comunitam Azionario...	-	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	39,42
📈 Sensibile	45,31
🛡️ Difensivo	15,28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,73
⚙️ Societario	14,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,08
📑 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,04
Stati Uniti	46,96
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,36
Europa	32,34
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	24,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,26
Asia	19,62
Giappone	9,59
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,87 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	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 (15/05/2026)	EUR 5,75	ISIN	IT0005486904		

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 produttrici; (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.

Anima Patrimonio Globale & Circular Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

24,94 EUR

(31/03/2026)