

Anima Investimento Globale & Infrastrutture 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 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2027. 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	5,35
6-Mesi	5,73
1-Anno	13,35
3-Anni Ann.ti	8,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %					
2026		0,23	5,47	-	-
2025		0,64	-0,98	3,90	3,33
2024		2,52	-0,02	4,64	1,00
2023		1,70	1,25	-2,58	6,03
2022		-	-	-	0,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,60
60,61
30,12
-10,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

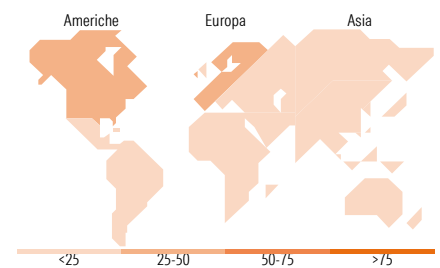
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,50
Kairos Intl SICAV Italia C	-	4,61
Anima Trading I EUR	-	4,58
ANIMA Systematic U.S....	-	4,19
Anima Commodities Y	-	3,73
Anima Global Equity Value I	-	3,69
ANIMA Global Selection I EUR	-	3,44
ANIMA Europe Selection I	-	3,29
United States Treasury Notes	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,02
Sensibile	45,62
Difensivo	17,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	26,97
Societario	41,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,78
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Fondo		
America		35,84
Stati Uniti		34,72
Canada		0,25
America Latina e Centrale		0,86
Europa		43,01
Regno Unito		4,53
Europa Occidentale - Euro		32,72
Europa Occidentale - Non Euro		4,13
Europa dell'Est		0,22
Africa		0,59
Medio Oriente		0,82
Asia		21,15
Giappone		8,21
Australasia		1,93
Asia - Paesi Sviluppati		7,10
Asia - Emergente		3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	46,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 6,03	ISIN	IT0005451841		
Patrimonio Netto (Mln)	50,23 EUR				

(30/04/2026)

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.