

# 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,68
6-Mesi	6,38
1-Anno	14,31
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,23	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,83  
62,51  
30,12  
-12,47

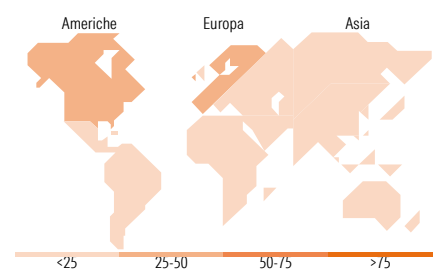
### Morningstar Style Box®

#### 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...	-	5,38
ANIMA Systematic U.S....	-	4,99
Anima Trading I EUR	-	4,25
Kairos Intl SICAV Italia C	-	4,19
Anima Valore High Yield 2027	-	3,85
Anima Commodities Y	-	3,52
ANIMA Global Selection I EUR	-	3,42
ANIMA Bond Dollar I	-	3,41
ANIMA Europe Selection I	-	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,57
Sensibile	41,03
Difensivo	16,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,06
Societario	41,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,81
Derivati	0,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>32,09</b>
Stati Uniti	31,25
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>49,60</b>
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	41,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,27
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>18,31</b>
Giappone	6,91
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,31 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	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 (15/05/2026)	EUR 6,00	ISIN	IT0005451841		
Patrimonio Netto (Mln)	52,87 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.