Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	1,83
1-Anno	7,95
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	5,47	-0,17	-
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

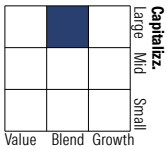
Portafoglio 30/09/2026



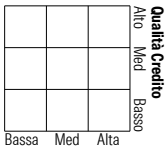
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,60
Obbligazioni	62,08
Liquidità	34,83
Altro	-19,51

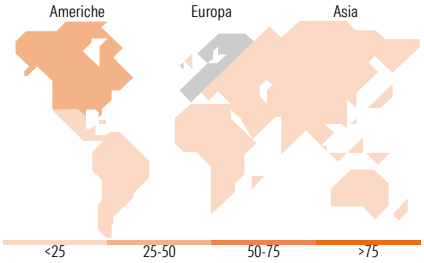
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Global Equity Value I	—	6,22
ANIMA Global Selection I EUR	—	5,62
ANIMA Systematic U.S....	—	4,77
Anima America AI F	—	4,67
ANIMA Emerging Markets...	—	4,61
Kairos Intl SICAV Italia C	—	4,33
Anima Commodities Y	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	3,65
ANIMA Bond 2022 Opp I EUR Acc	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,41
Sensibile	52,81
Difensivo	12,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,75
Societario	45,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,37
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,29**
Stati Uniti	41,20
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**27,76**
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	23,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,28
Medio Oriente	0,55
Asia	**29,95**
Giappone	11,23
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	11,12
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	11/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln)	33,39 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	31,60 EUR
(30/10/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005451841

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.