

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

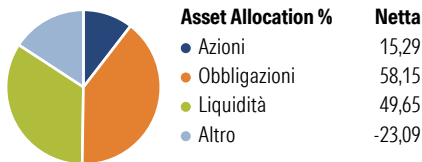
	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	3,56
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	7,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

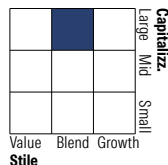
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,23	-	-	-
2025	0,64	-0,98	3,90	3,33
2024	2,52	-0,02	4,64	1,00
2023	1,70	1,25	-2,58	6,03
2022	-	-	-	0,78

Portafoglio 31/01/2026

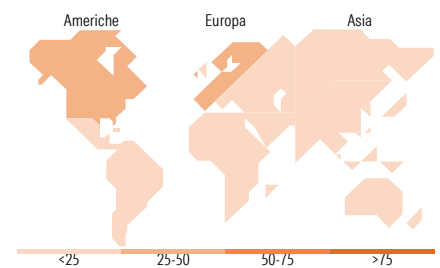


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	-	5,16
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	4,95
Anima Quant Globale F	-	4,60
ANIMA Systematic U.S....	-	4,38
Anima Trading I EUR	-	4,15
Kairos Intl SICAV Italia C	-	3,79
ANIMA Europe Selection I	-	3,49
ANIMA Italy I EUR Acc	-	2,97
ANIMA Global Selection I EUR	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,72
📈 Sensibile	40,41
🛡️ Difensivo	16,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,27
⚙️ Societario	32,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	44,30
📑 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,27
Stati Uniti	30,28
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,63
Europa	49,11
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	41,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,34
Medio Oriente	0,66
Asia	19,62
Giappone	7,96
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	61,92 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,72	ISIN	IT0005451841		
Patrimonio Netto (Mln)	65,10 EUR				

(31/01/2026)