Anima Investimento Globale & Infrastrutture 2027

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

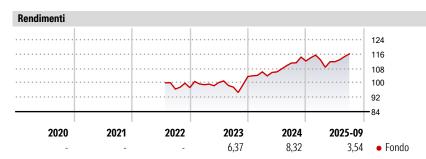
Bilanciati Altro

Not Categorized

hmarked 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 OlCVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OlCVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OlCVM bilanciati e OlCVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	2025	0,64	-0,98	3,90	-
1-Anno	6,21	2024	2,52	-0,02	4,64	1,00
3-Anni Ann.ti	6,66	2023	1,70	1,25	-2,58	6,03
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	
Nome Settore	%
Anima Quant Globale F – .	5,34
ANIMA Italy I EUR Acc – 3	3,80
ANIMA High Yield Bond I EUR 3	3,68
Anima Comunitam Bilanciato – 3	3,63
Anima Valore High Yield 2027 – 3	3,44
Anima Trading I EUR — 3	3,21
ANIMA Europe Selection I – 3	3,11
Anima Comunitam Obbligazion – 3	3,03
United States Treasury Notes – 3	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 32	2,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	40,06
₩ Sensibile	43,41
→ Difensivo	16,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
	07.00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,30
Societario	31,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,81
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,72
Stati Uniti	40,84
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,50
Europa	41,70
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	33,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,18
Medio Oriente	0,39
Asia	16,57
Giappone	8,09
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimo
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025
Web	www.animasgr.it	Domicili
Data di Partenza	11/07/2022	Valuta d
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc
NAV (10/10/2025)	EUR 5,59	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	96,38 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	85,62 EUR
(26/09/2025)	
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%