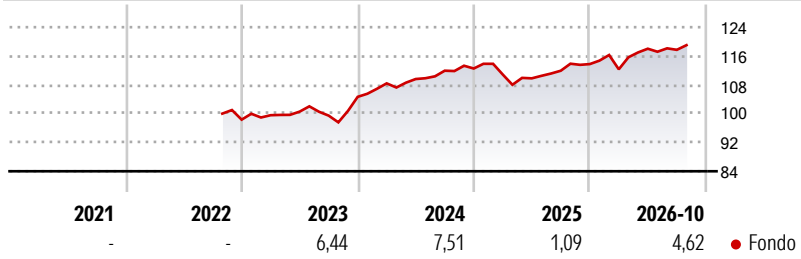
Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

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 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, 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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	2,77
1-Anno	5,42
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	5,09	-0,27	-
2025	-1,48	-0,96	1,91	1,66
2024	3,57	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-

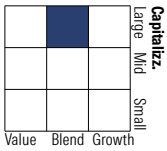
Portafoglio 30/09/2026



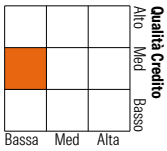
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,27
Obbligazioni	95,28
Liquidità	5,16
Altro	-11,71

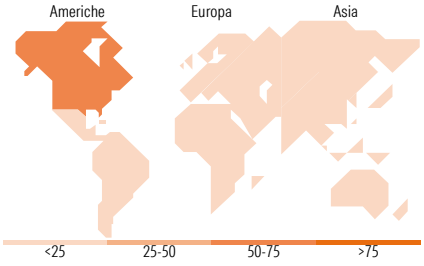
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,10
Italy (Republic Of)	—	18,81
Italy (Republic Of)	—	12,55
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	12,05
Italy (Republic Of)	—	10,04
Anima Valore Corporate 2027	—	7,98
Anima Reddito Flessibile Y	—	6,22
Anima Comunitam Azionario...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,58
Sensibile	56,42
Difensivo	12,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,83
Societario	11,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,64**
Stati Uniti	60,78
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**19,35**
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,01**
Giappone	12,86
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 5,67
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,37 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005494809
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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.

MORNINGSTAR

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)	7,74 EUR
(30/09/2026)	

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 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.