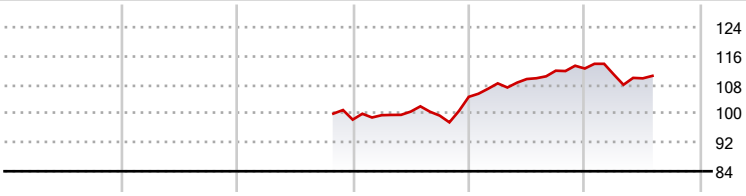
Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	6,44	7,51	-1,81	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	-2,32
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

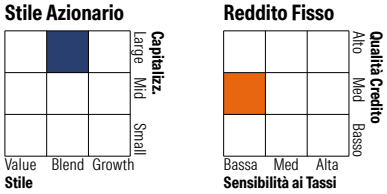
Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

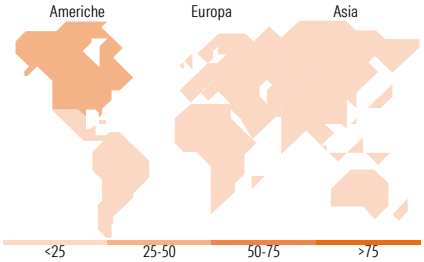
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	-0,96	-	-
2024	3,57	1,11	2,11	0,54
2023	1,25	1,00	-1,10	5,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,25
Obbligazioni	93,70
Liquidità	-22,18
Altro	12,23

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,54
Italy (Republic Of)	—	24,20
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	—	13,39
Italy (Republic Of)	—	9,47
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	—	9,28
Italy (Republic Of)	—	9,08
Anima Valore Corporate ESG...	—	6,76
Anima Reddito Flessibile Y	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,75
Sensibile	43,21
Difensivo	16,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,94
Societario	13,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,04
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,48**
Stati Uniti	40,26
Canada	0,74
America Latina e Centrale	1,48
Europa	**27,58**
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	18,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,81
Medio Oriente	1,35
Asia	**29,94**
Giappone	8,70
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	7,13
Asia - Emergente	12,40

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 (25/07/2025)	EUR 5,31

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	16,52 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%

© 2025 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.

Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)	17,40 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.