

# Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

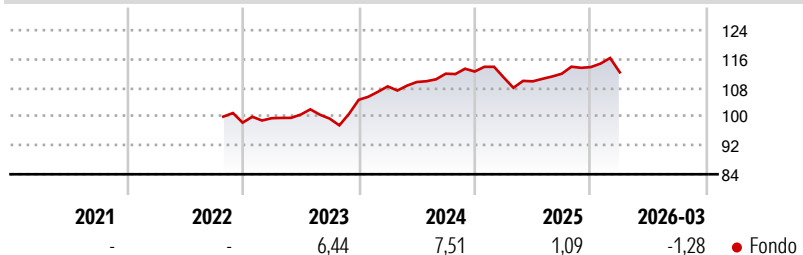
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	0,36
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
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 31/01/2026



### Asset Allocation %

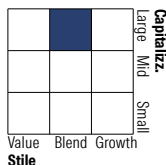
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

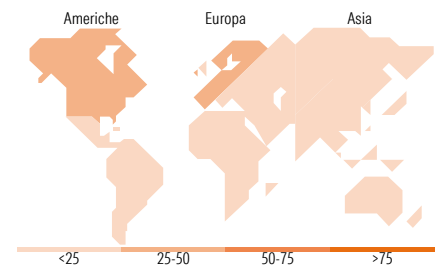
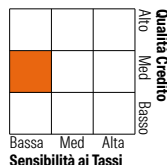
12,67  
76,42  
14,79  
-3,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,27
Italy (Republic Of)	-	18,54
Italy (Republic Of)	-	12,38
Italy (Republic Of)	-	12,00
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	10,96
Anima Valore Corporate 2027	-	7,81
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	7,43
Anima Reddito Flessibile Y	-	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,68
Sensibile	44,37
Difensivo	14,95

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	72,60
Societario	11,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,98
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>46,71</b>
Stati Uniti	45,30
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>30,32</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	23,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,48
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>22,97</b>
Giappone	7,93
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	7,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005494809		

# Anima Patrimonio Globale & Blue Economy 2027

Patrimonio Netto (Mln)

13,19 EUR

(31/01/2026)