

Anima Investimento Globale & Lusso 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 30 dicembre 2022 al 29 dicembre 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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-0,29
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	-3,71	-2,15	3,18	2,54
2024	3,85	-1,85	1,78	1,87
2023	1,53	1,41	-2,93	5,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

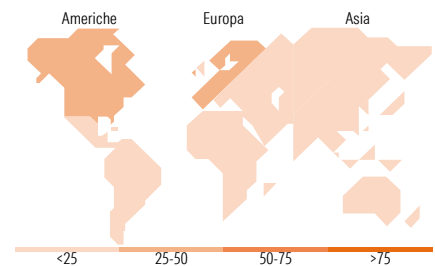
19,72
60,43
32,28
-12,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	5,68
ANIMA Italy I EUR Acc	-	5,49
ANIMA Systematic U.S...	-	4,74
Anima Valore High Yield 2027	-	4,67
Anima Comunitam Bilanciato...	-	4,63
Anima Quant Globale F	-	4,32
Anima Trading I EUR	-	4,10
Kairos Intl SICAV Italia C	-	3,27
Italy (Republic Of)	-	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,00
Sensibile	37,80
Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,73
Societario	32,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,91
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	29,44
Stati Uniti	28,66
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,40
Europa	49,33
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	46,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,58
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,21
Medio Oriente	0,50
Asia	21,24
Giappone	10,76
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	28,90 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	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005497216		

Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (Mln)

31,35 EUR

(31/01/2026)