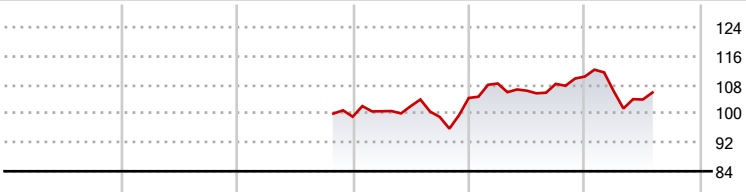
Anima Investimento Globale & Lusso 2027

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	5,25	5,69	-4,01	● 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	5,99
6-Mesi	-4,98
1-Anno	-0,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

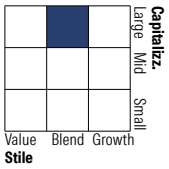
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,71	-2,15	-	-
2024	3,85	-1,85	1,78	1,87
2023	1,53	1,41	-2,93	5,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

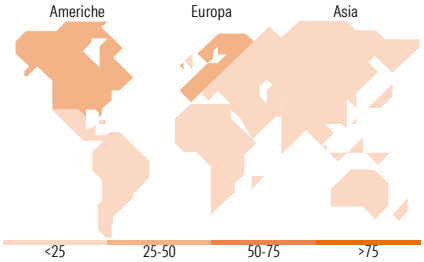
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,86
Obbligazioni	63,18
Liquidità	17,24
Altro	-1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Quant Globale F	—	3,93
ANIMA US Equity I	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,89
Anima Comunitam Bilanciato...	—	3,71
ANIMA Bond Dollar I	—	3,65
ANIMA Systematic U.S....	—	3,29
Anima Obiettivo...	—	2,89
ANIMA Italy I EUR Acc	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,77
Sensibile	41,81
Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,27
Societario	34,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,91
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,51**
Stati Uniti	43,16
Canada	0,34
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**35,74**
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	30,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,51
Medio Oriente	0,93
Asia	**19,75**
Giappone	6,28
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022
NAV (25/07/2025)	EUR 5,06

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	51,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005497216

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
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 Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (Mln)	52,20 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.