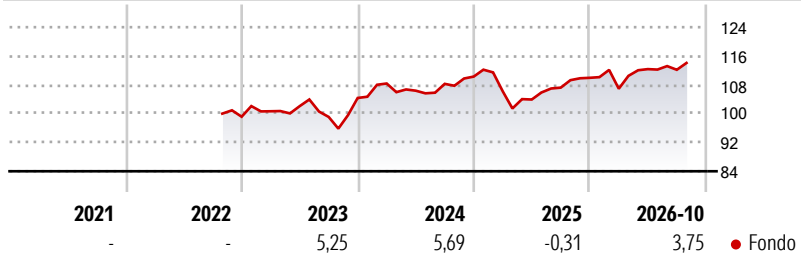
Anima Investimento Globale & Lusso 2027

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	3,41
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	5,09	-0,17	-
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	-	-	-	-

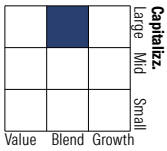
Portafoglio 30/09/2026



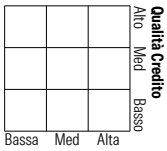
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,44
Obbligazioni	61,39
Liquidità	24,81
Altro	-3,64

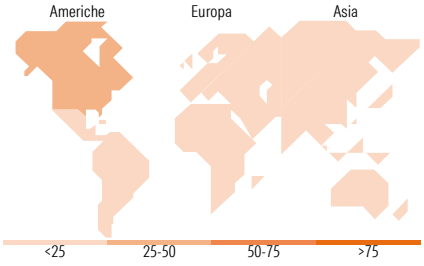
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Europa AI F	—	6,37
Anima Commodities Y	—	5,53
ANIMA Global Selection I EUR	—	5,48
Anima Global Equity Value I	—	5,37
Anima Trading I EUR	—	5,20
Anima America AI F	—	4,77
ANIMA Systematic U.S....	—	4,62
Anima Valore High Yield 2027	—	4,25
Kairos Intl SICAV Italia C	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,84
Sensibile	52,47
Difensivo	13,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,54
Societario	41,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,72
Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,46**
Stati Uniti	44,74
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**26,59**
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	22,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,17
Medio Oriente	0,34
Asia	**27,96**
Giappone	13,92
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	7,76
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	13,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (13/11/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005497216		

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.

Anima Investimento Globale & Lusso 2027

Patrimonio Netto (Mln)	14,68 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.

MORNINGSTAR