

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,67
6-Mesi	1,25
1-Anno	7,88
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

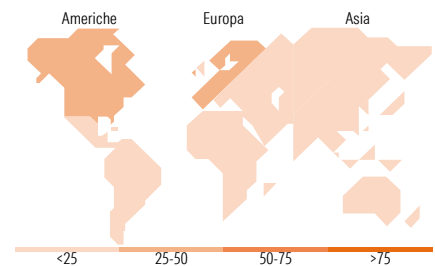
17,86
63,14
31,00
-12,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Bond Dollar I	-	6,47
Anima Trading I EUR	-	5,19
ANIMA Systematic U.S...	-	5,15
Anima Valore High Yield 2027	-	5,05
ANIMA Italy I EUR Acc	-	4,98
Anima Comunitam Bilanciato...	-	4,00
Anima Europa AI F	-	3,83
Anima Comunitam Obbligazion...	-	3,60
ANIMA Global Selection I EUR	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,58
Sensibile	39,52
Difensivo	15,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,65
Societario	36,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,37
Derivati	0,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,81
Stati Uniti	31,17
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,51
Europa	47,00
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	43,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,21
Medio Oriente	0,60
Asia	21,19
Giappone	9,59
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 5,27	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 produttrici; (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)

23,99 EUR

(31/03/2026)