Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata interamente verso società che operano...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	3,73
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	5,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	4,78	1,30	-
2025	-0,06	-0,50	3,11	-0,75
2024	2,66	0,49	1,78	2,64
2023	-	0,44	-1,79	5,15
2022	-	-	-	-

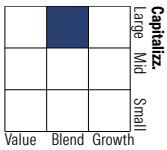
Portafoglio 30/09/2026



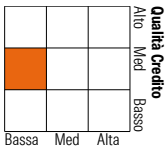
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,13
Obbligazioni	56,90
Liquidità	31,65
Altro	-11,68

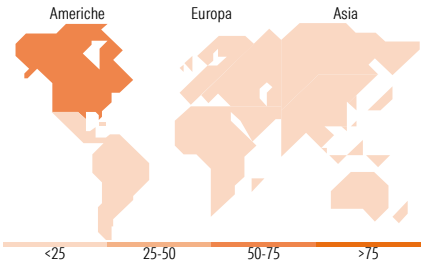
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	—	8,17
Anima Europa AI F	—	6,00
Anima Global Equity Value I	—	5,80
ANIMA US Equity I	—	5,65
United States Treasury Notes	—	4,34
ANIMA Emerging Markets...	—	4,06
ANIMA Global Selection I EUR	—	3,85
Anima Commodities Y	—	3,52
Anima Trading I EUR	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,92
Sensibile	57,01
Difensivo	14,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,78
Societario	35,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,18
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,74**
Stati Uniti	60,67
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**10,77**
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,25
Medio Oriente	0,51
Asia	**27,49**
Giappone	10,25
Australasia	2,63
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	19,40 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	20/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/11/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005513467		

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

Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Patrimonio Netto (Mln)	19,89 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