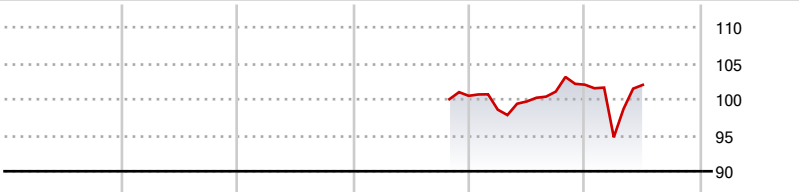
Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

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 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	-	-	1,54	-0,03	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	7,67
6-Mesi	0,11
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

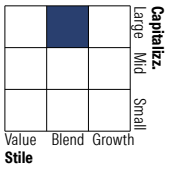
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,15	7,67	-	-
2025	-1,91	1,16	1,37	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

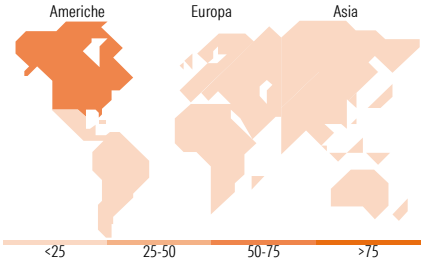
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,57
Obbligazioni	86,02
Liquidità	-11,35
Altro	16,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,81
Italy (Republic Of)	—	26,22
ASSET_SWAP_IT0005519787_040	—	10,61
ASSET_SWAP_IT0005519787_702	—	8,36
Anima Quant Globale F	—	8,31
Anima Valore High Yield 2029	—	8,21
ASSET_SWAP_IT0005387052_040	—	7,58
Anima Reddito Globale Y	—	5,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,62
Sensibile	41,75
Difensivo	30,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,72
Societario	12,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,68
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,89**
Stati Uniti	61,43
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**29,05**
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	15,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	**7,05**
Giappone	2,69
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/10/2024
Nome del Gestore	Marco La Tassa
Data Inizio Gestione	04/10/2024
NAV (03/07/2026)	EUR 10,20
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	198,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005528333
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Patrimonio Netto (Mln)	193,94 EUR
(30/04/2026)	

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.