

# Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

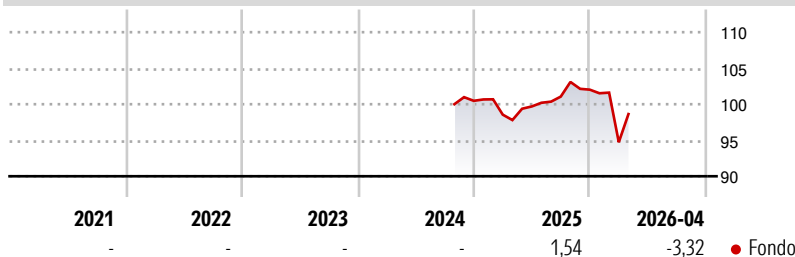
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

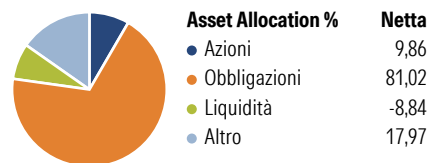
	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-2,14
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,15	-	-	-
2025	-1,91	1,16	1,37	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

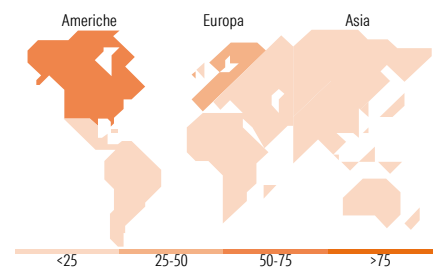


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,23
Italy (Republic Of)	-	26,37
ASSET_SWAP_IT0005519787_040	-	10,73
ASSET_SWAP_IT0005519787_702	-	9,24
Anima Quant Globale F	-	8,84
Anima Valore High Yield 2029	-	8,26
ASSET_SWAP_IT0005387052_040	-	7,85
Anima Reddito Globale Y	-	5,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Sensibile	43,15
Difensivo	24,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	105,29
Societario	9,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,84
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,41</b>
Stati Uniti	57,15
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>33,74</b>
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	18,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,90
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>7,85</b>
Giappone	1,80
Australasia	3,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	195,15 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco La Tassa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 9,97	ISIN	IT0005528333		

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 Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Patrimonio Netto (Mln)

190,70 EUR

(31/03/2026)