Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

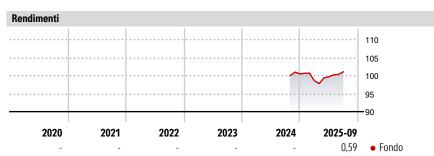
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	2025	-1,91	1,16	1,37	-
1-Anno	1,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

30,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,67
Italy (Republic Of)	_	25,81
ASSET_SWAP_IT0005519787_040	_	9,30
ASSET_SWAP_IT0005519787_702	_	8,76
Anima Quant Globale F	_	7,54
Anima Valore High Yield 2029	_	7,36
ASSET_SWAP_IT0005387052_040	_	7,27
Anima Megatrend People Y	_	6,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	11

00.00	
22,28	
Fondo	
99,00	
10,81	
0,00	
0,00	
-9,87	
0,06	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,42
Stati Uniti	60,42
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,24
Europa	29,94
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	2,14
Australasia	2,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	214,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 10,16	ISIN	IT0005528333		

Anima Patrimonio Globale & Tech Revolution 2029

Patrimonio Netto (MIn)

214,55 EUR

(31/08/2025)

