

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

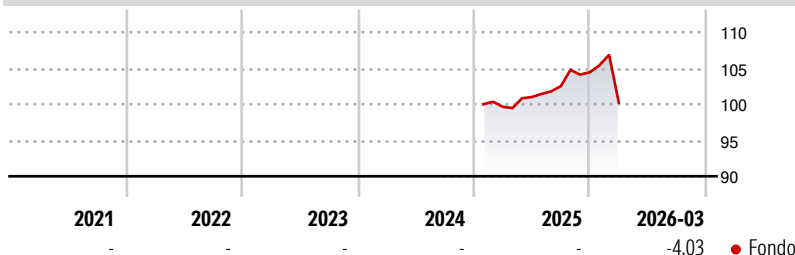
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o valute estere 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 Euro e/o valute estere e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR aperti bilanciati e di OICR...

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 %

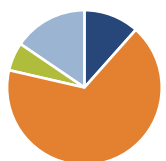
	Fondo
3-Mesi	-3,48
6-Mesi	-2,21
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,03	-	-	-
2025	-	1,36	1,49	1,89
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

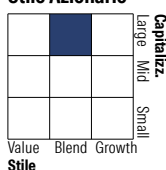


Asset Allocation %

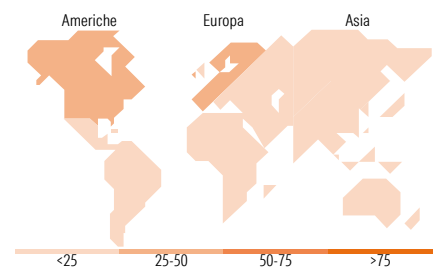
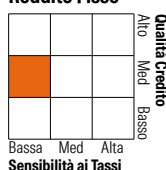
● Azioni	13,13
● Obbligazioni	76,02
● Liquidità	-6,71
● Altro	17,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,81
Italy (Republic Of)	-	22,21
ASSET_SWAP_IT0005542797_702	-	12,59
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	9,10
Anima Quant Globale F	-	8,84
Anima Net Zero Azionario Y	-	7,60
Italy (Republic Of)	-	6,85
Italy (Republic Of)	-	6,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,98
📈 Sensibile	47,83
🛡️ Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,38
⚙️ Societario	3,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,17
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,68
Stati Uniti	40,49
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,39
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	36,70
Europa Occidentale - Non Euro	10,78
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	3,93
Giappone	2,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	571,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marco La Tassa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005555492		

Anima Patrimonio Globale AI&Robotica 2030

Patrimonio Netto (Mln) 573,01 EUR

(31/01/2026)