Anima Patrimonio Globale Al&Robotica 2030

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized Bilanciati Altro

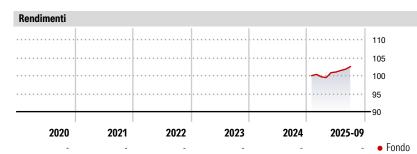
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,62	2025	-	1,36	1,49	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

28,51

Americhe	Eu	ropa	Asia
$ \sqrt{} $	4	1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	25,78
Italy (Republic Of)	_	22,87
ASSET_SWAP_IT0005542797_702	_	12,50
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	_	9,58
Anima Quant Globale F	_	8,19
Anima Net Zero Azionario	-	7,33
Italy (Republic Of)	_	6,82
Anima Reddito Globale Y	_	4,95
Anima Alto Potenziale Europa F	_	4,90
Italy (Republic Of)	_	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	11

₩ Sensibile	53,07 18,41	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	113,82	
❷ Societario	4,26	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,13	
Derivati	0,05	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,68
Stati Uniti	45,23
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,26
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	33,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	576,46 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	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 (10/10/2025)	EUR 10,40	ISIN	IT0005555492		

Anima Patrimonio Globale Al&Robotica 2030

Patrimonio Netto (MIn)

577,78 EUR

(30/09/2025)

