

Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

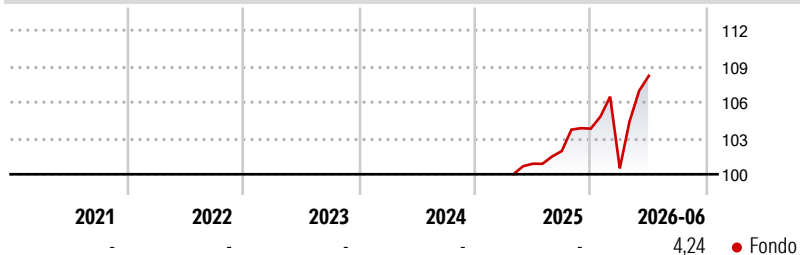
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	7,86
6-Mesi	4,59
1-Anno	7,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,19	7,67	-	-
2025	-	-	1,05	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,51
● Obbligazioni	86,24
● Liquidità	1,51
● Altro	3,74

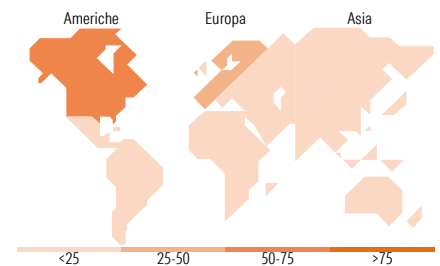
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,17
Italy (Republic Of)	-	25,90
ASSET_SWAP_IT0005637399_702	-	15,56
Anima Quant Globale F	-	9,01
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	8,77
Italy (Republic Of)	-	7,03
Anima Net Zero Azionario Y	-	6,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,16
📈 Sensibile	51,37
🛡️ Difensivo	23,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,67
⚙️ Societario	7,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,54
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,23
Stati Uniti	52,80
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,01
Europa	42,26
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	27,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	2,10
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	433,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 10,87	ISIN	IT0005562282		

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 prodotte; (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 Quality & Income 2030

Patrimonio Netto (Mln) 427,24 EUR

(30/04/2026)