

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

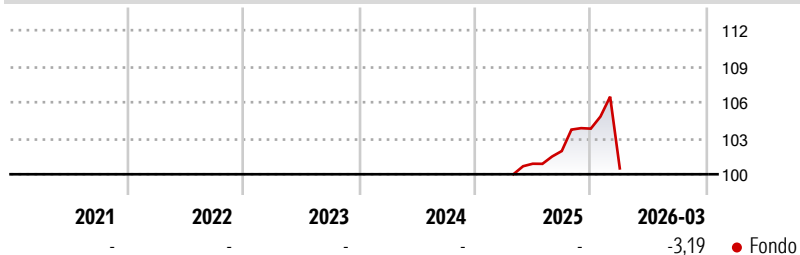
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,73
6-Mesi	-1,42
1-Anno	-
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	-3,19	-	-	-
2025	-	-	1,05	1,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

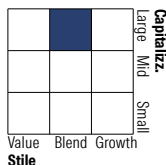
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

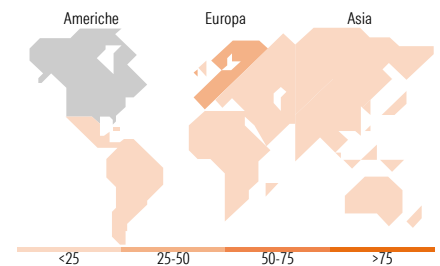
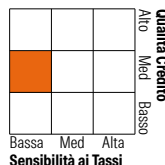
8,97
78,72
-0,37
12,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,29
Italy (Republic Of)	-	25,20
ASSET_SWAP_IT0005637399_702	-	15,18
ASSET_SWAP_IT0005387052_702	-	10,35
Anima Quant Globale F	-	8,93
Anima Net Zero Azionario Y	-	6,97
Italy (Republic Of)	-	6,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
Sensibile	50,94
Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,89
Societario	4,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,84
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,88
Stati Uniti	48,37
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,01
Europa	45,39
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	29,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,19
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,73
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	445,93 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	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 (27/03/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005562282		

Anima Patrimonio Globale Quality & Income 2030

Patrimonio Netto (Mln) 444,65 EUR

(31/01/2026)