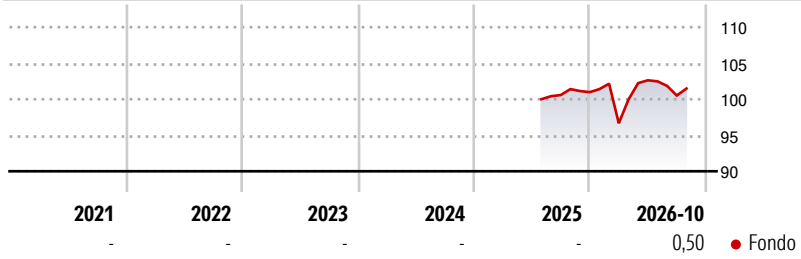
# Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | - | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. La SGR attua una gestione di tipo flessibile. Gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei...

## Rendimenti




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,16 |
| 6-Mesi | 1,62 |
| 1-Anno | 1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,28 | 6,18 | -2,06 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,40 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

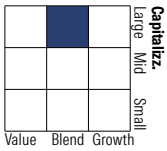
## Portafoglio 30/09/2026



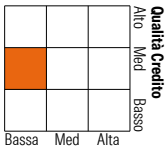
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 7,76 |
| Obbligazioni | 75,93 |
| Liquidità | 5,26 |
| Altro | 11,06 |

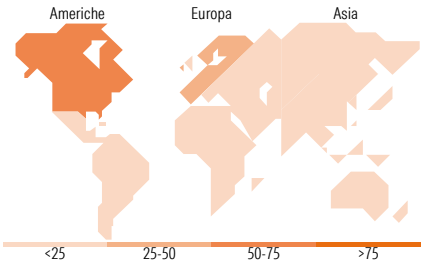
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 26,26 |
| Italy (Republic Of) | — | 25,51 |
| ASSET_SWAP_IT0005413171_702 | — | 17,25 |
| ASSET_SWAP_IT0005561888_702 | — | 14,04 |
| Anima Quant Globale F | — | 5,52 |
| ANIMA High Yield Bond I EUR... | — | 5,52 |
| ASSET_SWAP_IT0005413171_040 | — | 4,80 |
| Anima Commodities Y | — | 3,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 102,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,40 |
| Sensibile | 53,32 |
| Difensivo | 20,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,41 |
| Societario | 8,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,07 |
| Derivati | -0,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **59,92** |
| Stati Uniti | 58,44 |
| Canada | 1,21 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| **Europa** | **31,81** |
| Regno Unito | 4,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,95 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| **Asia** | **8,27** |
| Giappone | 4,14 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,43 |
| Asia - Emergente | 1,53 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 183,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,20 | ISIN | IT0005608069 | | |

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 prodotto; (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 & Innovazione 2030

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 183,63 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR