

Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

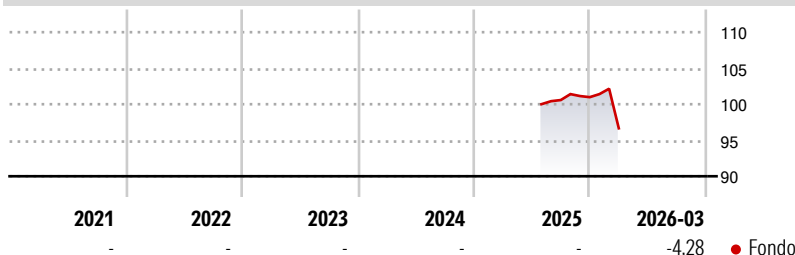
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

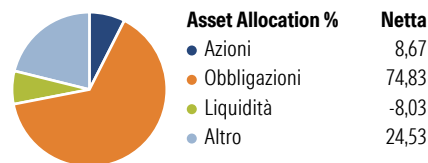
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,89 |
| 6-Mesi | -3,90 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,28 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,40 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

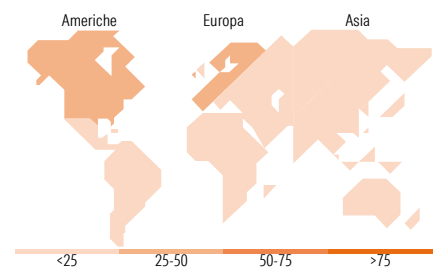


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Italy (Republic Of) | - | 26,32 |
| Italy (Republic Of) | - | 24,37 |
| ASSET_SWAP_IT0005413171_702 | - | 16,37 |
| ASSET_SWAP_IT0005561888_702 | - | 13,81 |
| Anima Quant Globale F | - | 9,06 |
| ANIMA Star High Potential... | - | 6,81 |
| Anima Net Zero Azionario Y | - | 5,62 |
| ANIMA High Yield Bond I EUR... | - | 5,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 107,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,52 |
| 📈 Sensibile | 49,31 |
| 🛡️ Difensivo | 19,17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 107,18 |
| ⚙️ Societario | 9,39 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -16,56 |
| 📑 Derivati | -0,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,32 |
| Stati Uniti | 44,88 |
| Canada | 1,44 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 49,41 |
| Regno Unito | 5,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,70 |
| Europa dell'Est | 0,44 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 4,27 |
| Giappone | 3,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 207,68 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 | 04/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/03/2026) | EUR 9,65 | ISIN | IT0005608069 | | |

Anima Patrimonio Globale & Innovazione 2030

Patrimonio Netto (Mln)

207,20 EUR

(31/01/2026)