Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked Senza rating

Benchmark Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 2030. 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

D,	۵n	di	m	Δ	n	ŧ

Fondo

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	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-
Numero Complessivo di Htoli Obbligaz	ionari	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

_		
Λ	non	rafica
M	IIay	ıaııca

Patrimonio Netto (MIn)

Società di Gestione Anima Sgr S.p.A +39 2 771201 Telefono Web www.animasgr.it Data di Partenza 03/10/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 03/10/2025 NAV (-) EUR -

Patrimonio Classe (MIn) ITALIA Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc IT0005665838 ISIN

Investimento Min. Ingresso 2.000 EUR 500 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo 15,00%