

Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

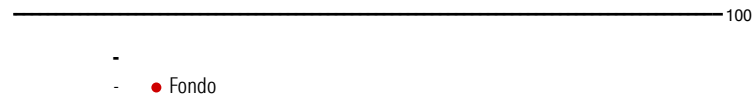
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento (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 in...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

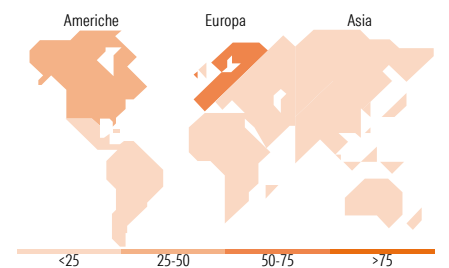
5,84
83,24
-27,59
38,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,40
Italy (Republic Of)	-	27,31
ASSET_SWAP_IT0005436693_702	-	21,36
ASSET_SWAP_IT0005657348_702	-	16,72
Anima Valore High Yield 2030	-	7,52
Anima Quant Globale F	-	7,39
ANIMA High Yield Bond I EUR...	-	5,61
ASSET_SWAP_IT0005436693_040	-	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,83
Sensibile	45,38
Difensivo	21,79

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	120,95
Societario	28,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,65
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,47
Stati Uniti	32,68
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,23
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,87
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	3,30
Giappone	2,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	297,64 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	03/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (-)	EUR -	ISIN	IT0005665838		

Anima Patrimonio Globale & Silver Economy 2030

Patrimonio Netto (Mln) 295,79 EUR

(31/01/2026)