

Anima Patrimonio Globale & Trend Media 2031

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

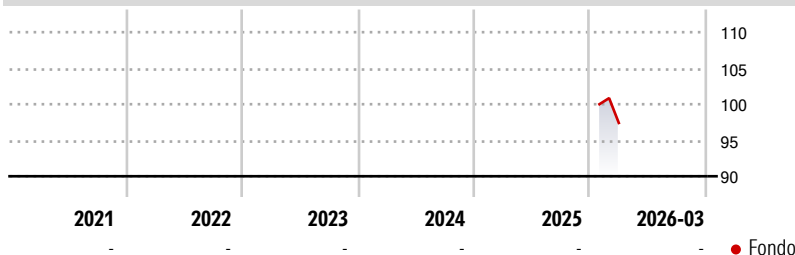
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

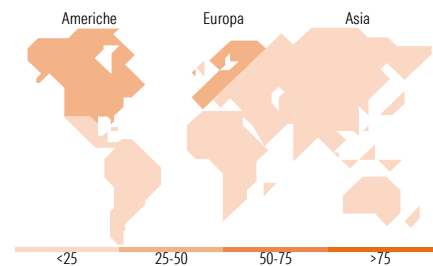
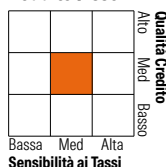
11,43
69,74
12,53
6,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,29
Italy (Republic Of)	-	22,22
Anima Valore High Yield 2030	-	8,84
Anima Quant Globale F	-	6,18
ANIMA Bond Dollar I	-	6,02
Anima Net Zero Azionario Y	-	4,07
ANIMA Europe Selection I	-	4,07
Anima Obbligazionario...	-	4,06
ANIMA Systematic U.S....	-	4,01
Anima Trading I EUR	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,49
Sensibile	47,03
Difensivo	22,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,77
Societario	13,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,31
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,69
Stati Uniti	42,83
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,73
Europa	43,45
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	26,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,40
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,36
Medio Oriente	0,89
Asia	11,86
Giappone	2,07
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2026	ISIN	IT0005677304		
NAV (27/03/2026)	EUR 9,75				

Anima Patrimonio Globale & Trend Media 2031

Patrimonio Netto (Mln)

140,84 EUR

(31/01/2026)