

Anima Obiettivo Internazionale AD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

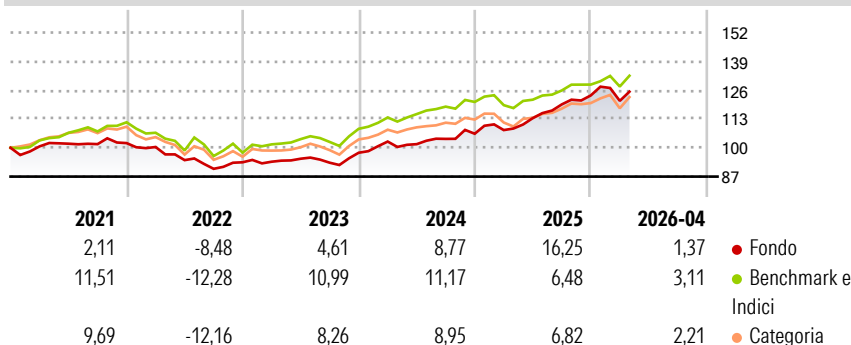
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti di tutto il mondo ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi internazionali a carattere pubblico...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

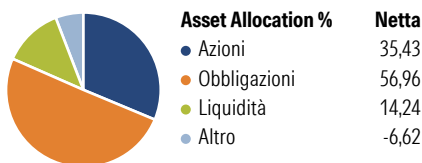
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	2,12	1,96
6-Mesi	4,53	3,58	5,35
1-Anno	15,58	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	10,40	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	4,46	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

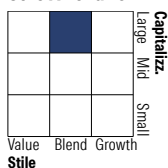
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	1,55	4,99	5,46	3,39
2024	5,16	-1,14	2,34	2,24
2023	0,27	1,45	-1,90	4,82
2022	-1,73	-5,90	-4,16	3,26

Portafoglio 28/02/2026

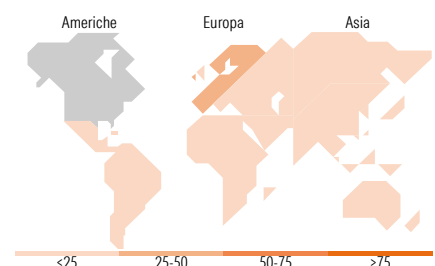
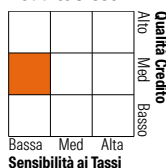


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	6,87
Germany (Federal Republic Of)	-	6,86
Italy (Republic Of)	-	6,86
Apple Inc		1,87
Samsung Electronics Co Ltd		1,74
ASML Holding NV		1,48
Spain (Kingdom of)	-	1,20
Germany (Federal Republic Of)	-	1,20
Italy (Republic Of)	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,53
Sensibile	59,89
Difensivo	12,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,21
Societario	41,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,92
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,24
Stati Uniti	46,82
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,51
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	26,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,24
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005404055		

Anima Obiettivo Internazionale AD

Patrimonio Netto (Mln) 197,76 EUR

(28/02/2026)