

# 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

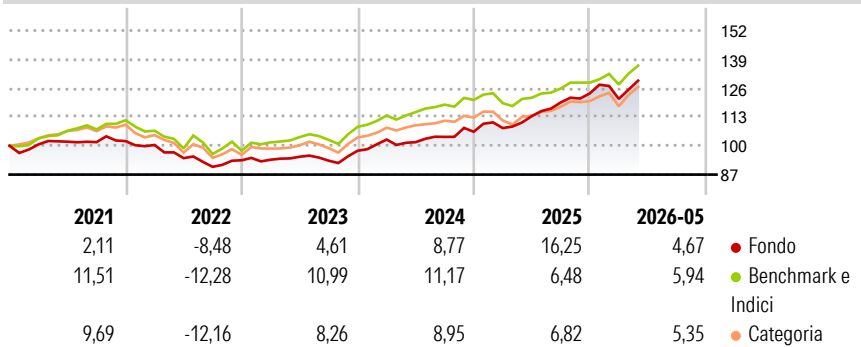
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento 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	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

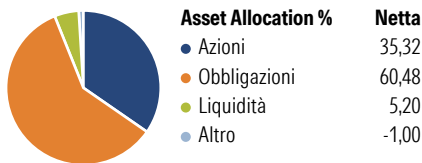
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,41	7,45	7,14	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	5,00	6,24	6,65	2025	1,55	4,99	5,46	3,39
1-Anno	15,85	12,74	14,15	2024	5,16	-1,14	2,34	2,24
3-Anni Ann.ti	11,16	9,92	9,28	2023	0,27	1,45	-1,90	4,82
5-Anni Ann.ti	4,97	5,11	4,26	2022	-1,73	-5,90	-4,16	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

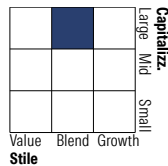
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

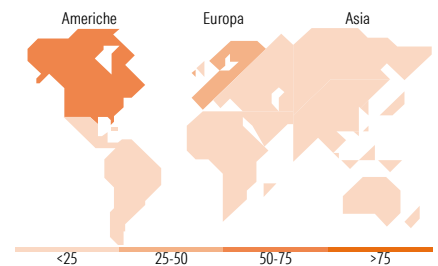
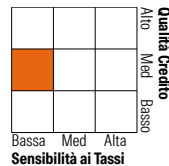


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,87
Germany (Federal Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	2,66
Amazon.com Inc		2,42
Germany (Federal Republic Of)	-	2,37
Spain (Kingdom of)	-	1,97
ASML Holding NV		1,91
Germany (Federal Republic Of)	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,31
Sensibile	51,34
Difensivo	16,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,04
Societario	53,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	0,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,41</b>
Stati Uniti	59,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,42</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	20,48
Europa Occidentale - Non Euro	13,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005404055		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima Obiettivo Internazionale AD

Patrimonio Netto (Mln) 191,72 EUR

(30/04/2026)