Anima Obiettivo Internazionale AD

Categoria MorningstarTM

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar RatingTM

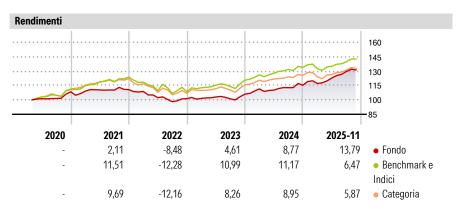
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,45		
3Y R-Squared	60,91	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3-Mesi	3,79	3,63	3,54
6-Mesi	9,13	6,08	6,44
1-Anno	12,47	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,32	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	4,24	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,55	4,99	5,46	-
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
2021	0,64	1,19	-0,19	0,46

Portafoglio 30/09/2025

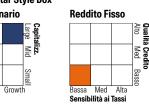








Distribuzione Settoriale %



Fondo

♣ Ciclico	49,25
₩ Sensibile	42,13
→ Difensivo	8,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,58
Societario	71,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,84
■ Derivati	-1,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

America	57,36
Stati Uniti	54,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,42
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 5,40	ISIN	IT0005404055		

Fondo

5,10

6,12

Anima Obiettivo Internazionale AD

Patrimonio Netto (MIn)

196,98 EUR

(30/09/2025)

