

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

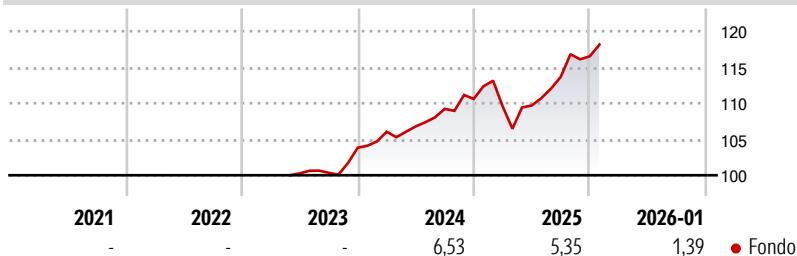
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Investimento residuale in OICR (OICVM, FIA aperti non riservati e quote di FIA chiusi quotati, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta."

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	7,90
1-Anno	5,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	0,13	3,63	2,52
2024	2,14	0,70	2,29	1,26
2023	-	-	0,08	3,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	39,57
● Obbligazioni	42,69
● Liquidità	17,68
● Altro	0,07

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,79
Italy (Republic Of)	-	4,03
NVIDIA Corp	IT	1,85
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,64
Italy (Republic Of)	-	1,58
Microsoft Corp	IT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,07
● Sensibile	50,38
● Difensivo	16,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	45,74
● Societario	24,97
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	29,29
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,16
Stati Uniti	61,63
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00

Europa

	Fondo
Regno Unito	4,97
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

	Fondo
Giappone	12,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	65,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005525123		

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

65,14 EUR

(30/11/2025)