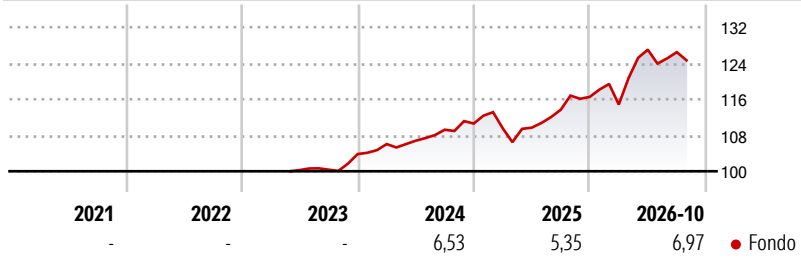
# Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6,53 | 5,35 | 6,97 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,92 |
| 6-Mesi | 1,84 |
| 1-Anno | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,46 | 10,61 | -0,43 | - |
| 2025 | -0,96 | 0,13 | 3,63 | 2,52 |
| 2024 | 2,14 | 0,70 | 2,29 | 1,26 |
| 2023 | - | - | 0,08 | 3,47 |
| 2022 | - | - | - | - |

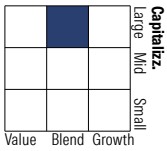
## Portafoglio 31/08/2026



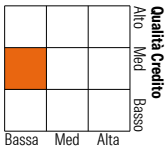
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 42,95 |
| Obbligazioni | 50,74 |
| Liquidità | 6,21 |
| Altro | 0,09 |

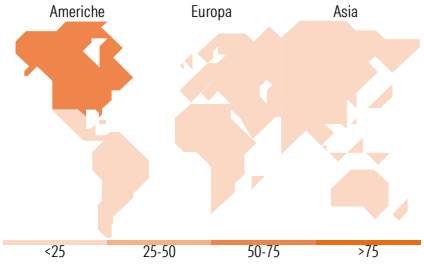
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 20,66 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,52 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,50 |
| Micron Technology Inc | | 3,38 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,29 |
| Swedbank AB (publ) | — | 2,17 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 1,85 |
| Bank of Ireland Group PLC | — | 1,82 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,82 |
| Societe Generale S.A. | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 190 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,52 |
| Sensibile | 55,80 |
| Difensivo | 14,68 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,00 |
| Societario | 31,22 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,59** |
| Stati Uniti | 63,92 |
| Canada | 0,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,69** |
| Regno Unito | 4,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,71** |
| Giappone | 13,95 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,76 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 15/05/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2023 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 6,14 |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026) | 27,25 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005525123 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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 Valore Globale Bilanciato 2028

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 29,06 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.