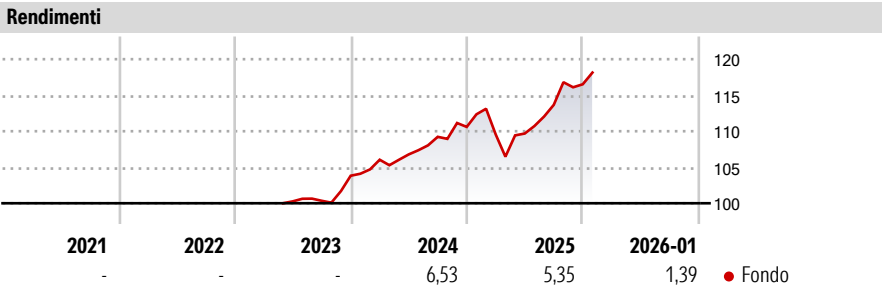


Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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."



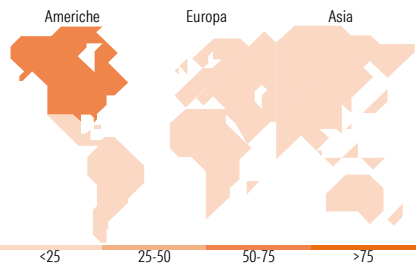
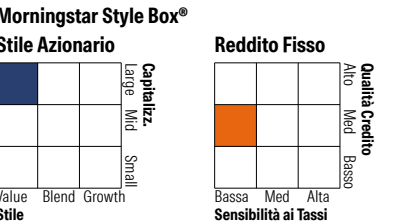
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,80	2025	-0,96	0,13	3,63	2,52
3-Anni Ann.ti	-	2024	2,14	0,70	2,29	1,26
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,08	3,47
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,79
Italy (Republic Of)	—	4,03
NVIDIA Corp	📺	1,85
Italy (Republic Of)	—	1,65
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,58
Microsoft Corp	📺	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	23,37
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	14,48
Giappone	12,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	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)	