

# 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

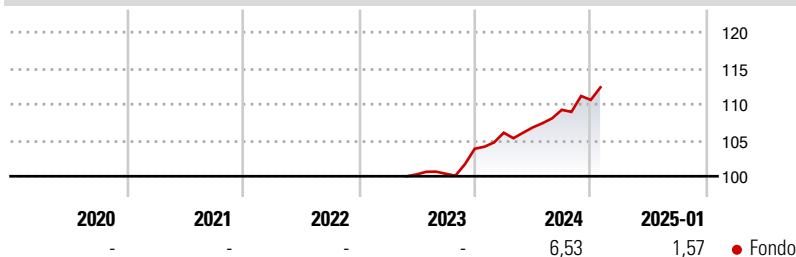
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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."

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	4,64
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,14	0,70	2,29	1,26
2023	-	-	0,08	3,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

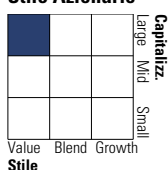


### Asset Allocation %

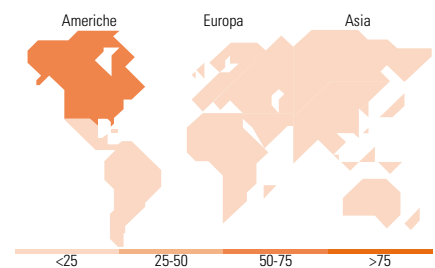
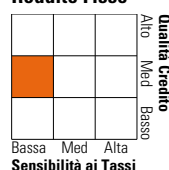
● Azioni	49,30
● Obbligazioni	44,86
● Liquidità	4,05
● Altro	1,79

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,82
Italy (Republic Of)	-	4,08
Italy (Republic Of)	-	1,68
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,60
Microsoft Corp		1,52
Italy (Republic Of)	-	1,44
Italy (Republic Of)	-	1,42
NVIDIA Corp		1,39
Apple Inc		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,77
📈 Sensibile	47,99
🛡️ Difensivo	20,24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,62
⚙️ Societario	36,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,69
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,14</b>
Stati Uniti	57,63
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,97</b>
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,89</b>
Giappone	16,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,07
Asia - Emergente	0,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	64,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (31/01/2025)	EUR 5,62	ISIN	IT0005525123		

# Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

64,95 EUR

(30/11/2024)