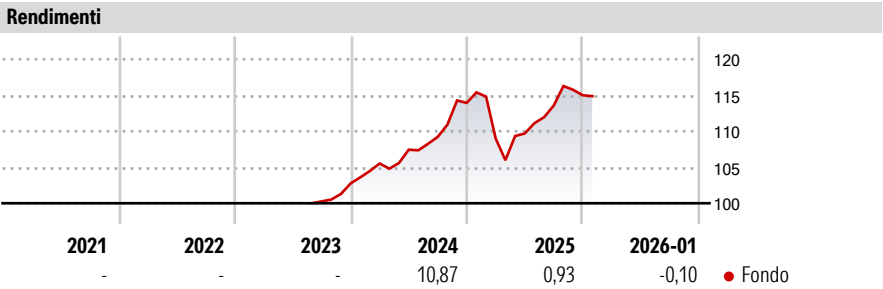


Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not benchmark	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. L'esposizione azionaria potrà essere orientata interamente verso società quotate in mercati azionari nordamericani e/o emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati. 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...



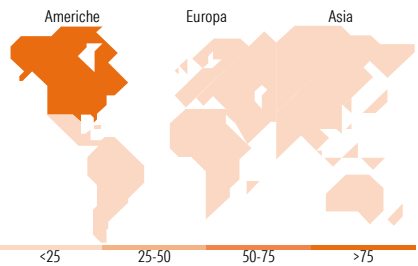
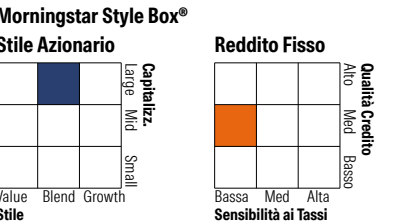
**Misure di Rischio**

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	-0,58	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,17	2025	-4,35	0,66	3,53	1,25
3-Anni Ann.ti	-	2024	2,68	1,82	1,66	4,32
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	2,49
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,51
Apple Inc	📱	3,86
NVIDIA Corp	💻	3,51
Microsoft Corp	💻	3,49
Anima Liquidità Euro FM	—	2,90
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,73
📈 Sensibile	56,08
➡️ Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	35,70
⚙️ Societario	40,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,18
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,67</b>
Stati Uniti	96,91
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>1,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	66,61 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	07/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,78	ISIN	IT0005542458		

# Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)	67,20 EUR
(30/11/2025)	