

Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

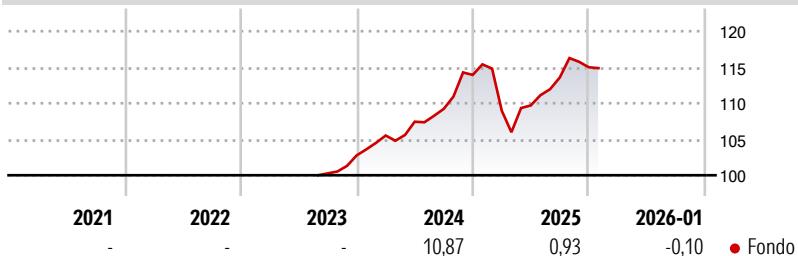
Not benchmark

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. 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..."

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	-0,58
6-Mesi	4,33
1-Anno	0,17
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	-4,35	0,66	3,53	1,25
2024	2,68	1,82	1,66	4,32
2023	-	-	-	2,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

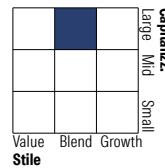
Asset Allocation %

● Azioni	41,21
● Obbligazioni	44,15
● Liquidità	14,64
● Altro	0,00

Netta

41,21
44,15
14,64
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,51
Apple Inc	IT	3,86
NVIDIA Corp	IT	3,51
Microsoft Corp	IT	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
America	97,67

Stati Uniti

Stati Uniti	96,91
Canada	0,61

America Latina e Centrale

America Latina e Centrale	0,15
---------------------------	------

Europa

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

Medio Oriente	0,00
---------------	------

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)