

# Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

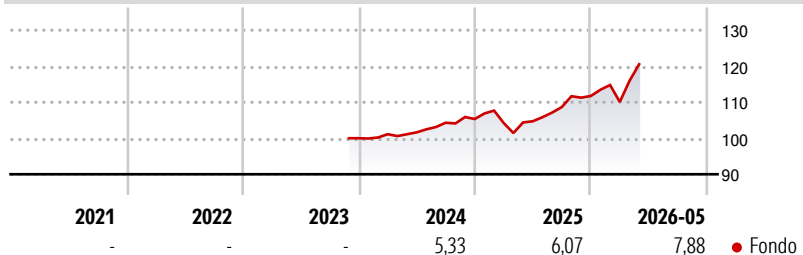
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Per gli strumenti di natura azionaria, il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. 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...

### 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 %

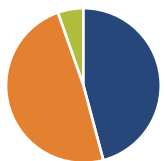
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,93
6-Mesi	9,81
1-Anno	17,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	-	-	-
2025	-1,06	0,48	3,76	2,83
2024	1,12	0,51	2,63	0,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,85
● Obbligazioni	48,78
● Liquidità	5,37
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	2,14
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	72,98
AA	0,00	BB	10,25
A	14,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,26
NVIDIA Corp	☑	2,76
Italy (Republic Of)	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,09
BPER Banca S.p.A.	-	1,73
Banco BPM S.p.A.	-	1,70
Banco BPM S.p.A.	-	1,67
Intel Corp	☑	1,67
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,66
ING Groep N.V.	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,31
⚙️ Societario	50,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,92
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,51
Da 4 a 6 cedole	52,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	70,22
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 6,12	ISIN	IT0005549057		
Patrimonio Netto (Mln)	31,41 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.