Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

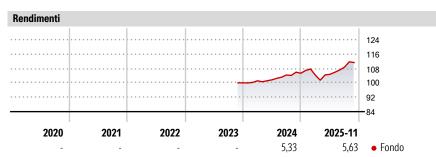
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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...



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	Trimestrali %				
6-Mesi	7,30	2025	-1,06	0,48	3,76	-
1-Anno	5,19	2024	1,12	0,51	2,63	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

40,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	71,42
AA	0,00	BB	12,23
Α	13,83	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,52

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,05
Italy (Republic Of)	_	2,87
Italy (Republic Of)	_	2,45
Italy (Republic Of)	_	1,85
NVIDIA Corp		1,73
Microsoft Corp		1,58
Banco BPM S.p.A.	_	1,54
BPER Banca S.p.A.	_	1,53
Mundys S.p.A	_	1,52
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	227
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	25

Societario	52,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,70
Da 4 a 6 cedole	49,30
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 %	Fondo
da 1 a 3	9,10
da 3 a 5	87,62
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 5,57
Patrimonio Netto (MIn)	35,44 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,31 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005549057

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%