

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

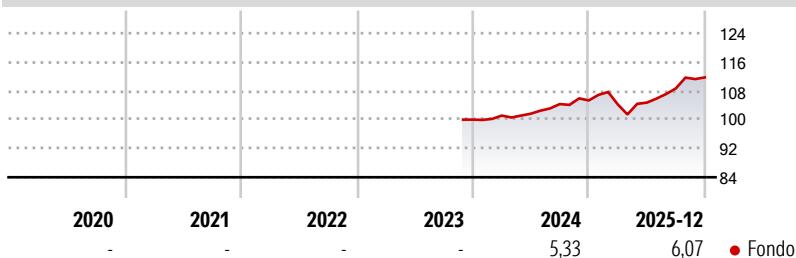
Morningstar Rating™

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...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	8,85
1-Anno	9,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	49,36
● Obbligazioni	43,60
● Liquidità	6,97
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	2,37
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,96
Italy (Republic Of)	-	2,43
NVIDIA Corp	□	1,84
Italy (Republic Of)	-	1,84
Microsoft Corp	□	1,57
Banco BPM S.p.A.	-	1,53
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,51
Mundys S.p.A	-	1,51
BPER Banca S.p.A.	-	1,51
Banco BPM S.p.A.	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		209
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	37,53	
Societario	48,69	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	13,78	
Derivati	0,00	
Icona	Nome	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	47,43	
Da 4 a 6 cedole	52,57	
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	9,70
da 3 a 5	86,78
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,52
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)	36,05 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	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 (16/01/2026)	EUR 5,73	ISIN	IT0005549057		
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				
(30/11/2025)					