

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

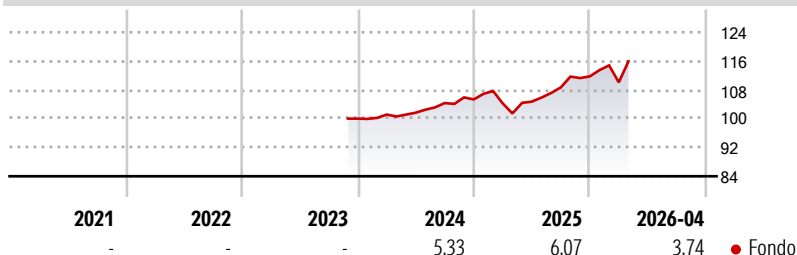
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 |
| 6-Mesi | 6,86 |
| 1-Anno | 15,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 49,00 |
| ● Obbligazioni | 42,14 |
| ● Liquidità | 8,78 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Basso |
| Med | Med |
| Basso | Alto |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,11 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 75,70 |
| AA | 0,00 | BB | 10,24 |
| A | 11,32 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 10,59 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,36 |
| NVIDIA Corp | ☒ | 2,24 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,80 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 1,49 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 1,47 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 1,44 |
| Ford Motor Credit Company LLC | - | 1,43 |
| Mundys S.p.A. | - | 1,42 |
| ING Groep N.V. | - | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☒ Governativo | 36,15 |
| ☒ Societario | 46,60 |
| ☒ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ☒ Enti Locali | 0,00 |
| ☒ Liquidità ed equivalenti | 17,25 |
| ☒ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,64 |
| 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 %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 67,42 |
| da 3 a 5 | 28,98 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 3,59 |
| 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) | 35,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (27/03/2026) | | 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 (08/05/2026) | EUR 5,91 | ISIN | IT0005549057 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,86 EUR | | | | |

(28/02/2026)