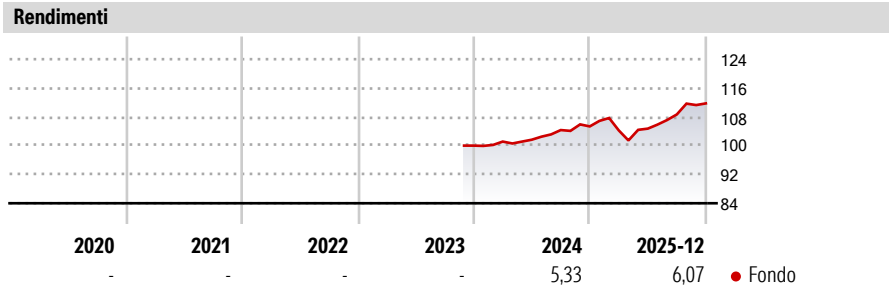


Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,85	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,16	2025	-1,06	0,48	3,76	2,83
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,12	0,51	2,63	0,98
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	2,37		o		o
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	75,60
Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	10,33
Qualità Credito Media	BBB	A	11,39	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	2,68

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		209
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	37,53	da 1 a 3	9,70
🏢 Societario	48,69	da 3 a 5	86,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,52
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,78	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	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		

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)