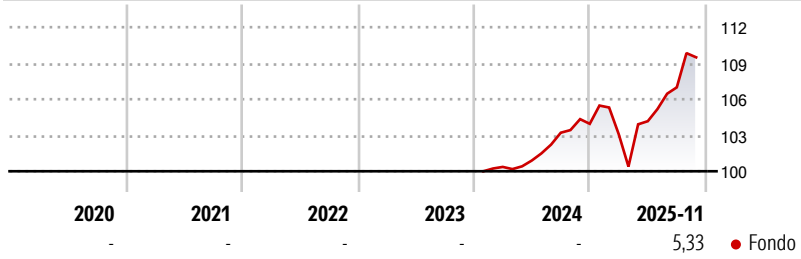
Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	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. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 20% del valore complessivo netto in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti (OICVM, FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura...

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 %	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	5,64
1-Anno	5,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

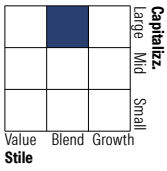
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	1,07	2,71	-
2024	-	0,53	2,30	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

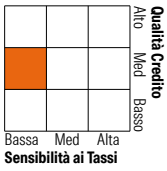
Portafoglio 30/09/2025

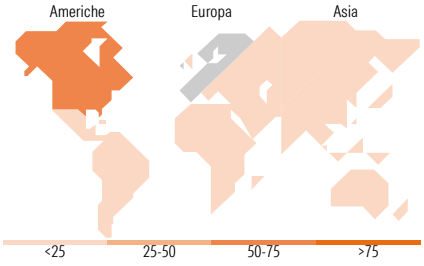
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,79
Obbligazioni	46,22
Liquidità	8,18
Altro	-0,19

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Megatrend People F	—	11,21
Anima Selezione Europa F	—	6,81
Anima Selezione Globale F	—	6,16
Anima America F	—	6,14
Italy (Republic Of)	—	6,09
Anima Azionario Globale ex...	—	5,22
Anima ESaloGo Azionario...	—	5,13
Anima Valore Globale F	—	5,03
Anima Italia F	—	2,54
Anima Iniziativa Europa F	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,06
Sensibile	47,96
Difensivo	18,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,47
Societario	50,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,46
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,81**
Stati Uniti	63,07
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**30,68**
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	20,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,51**
Giappone	3,84
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	68,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 10,95	ISIN	IT0005562480		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Patrimonio Netto (MIn)	66,86 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR