

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

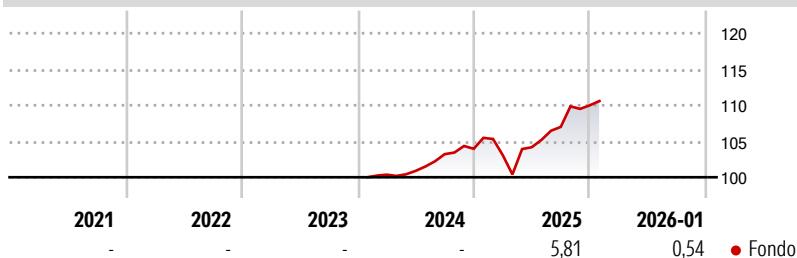
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. 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	0,40
6-Mesi	4,20
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

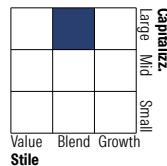
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,85	1,07	2,71	2,80
2024	-	0,53	2,30	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	45,92
● Obbligazioni	45,61
● Liquidità	8,70
● Altro	-0,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Megatrend People F	-	10,87
Anima Selezione Europa F	-	6,89
Italy (Republic Of)	-	6,06
Anima America F	-	5,89
Anima Selezione Globale F	-	5,89
Anima ESaloGo Azionario...	-	4,93
Anima Valore Globale F	-	4,90
Anima Azionario Globale ex...	-	4,89
Anima Italia F	-	2,52
Anima Iniziativa Europa F	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,34
● Sensibile	49,26
● Defensivo	18,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	34,12
■ Societario	49,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,06
■ Derivati	7,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,86
Stati Uniti	61,99
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,34
Europa	31,23
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	20,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	5,90
Giappone	3,88
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	67,83 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	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 (06/02/2026)	EUR 11,03	ISIN	IT0005562480		

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Patrimonio Netto (Mln)

67,73 EUR

(30/11/2025)