

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

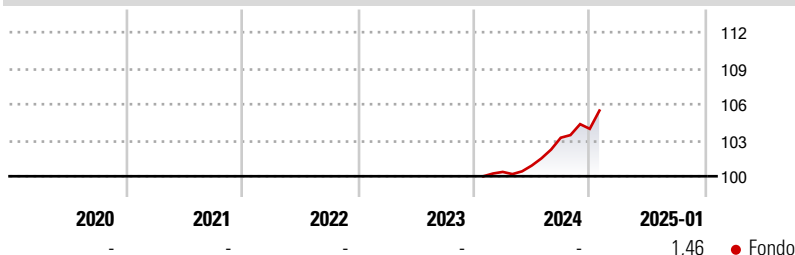
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	1,97
6-Mesi	3,92
1-Anno	5,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

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

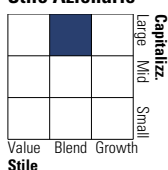
Portafoglio 30/11/2024



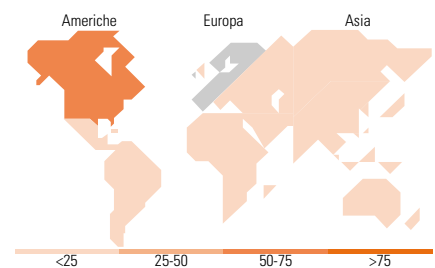
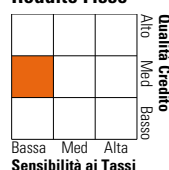
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,21
● Obbligazioni	58,65
● Liquidità	24,17
● Altro	0,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,26
Anima Megatrend People F	-	3,96
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,97
Italy (Republic Of)	-	2,97
Anima Selezione Europa F	-	2,50
Italy (Republic Of)	-	2,20
Anima America F	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,38
📈 Sensibile	44,49
📉 Difensivo	24,13

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,95
⚙️ Societario	33,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,28
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,39
Stati Uniti	62,47
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,03
Europa	30,98
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	18,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	5,63
Giappone	4,30
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	66,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (31/01/2025)	EUR 10,55	ISIN	IT0005562480		

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Patrimonio Netto (Mln)

66,75 EUR

(30/11/2024)