

# Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

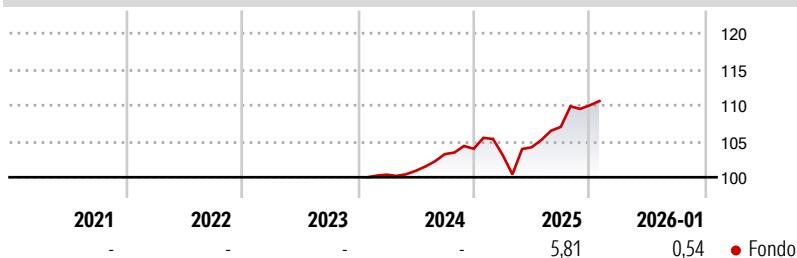
Not Benchmarked

**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	-	-	-	-

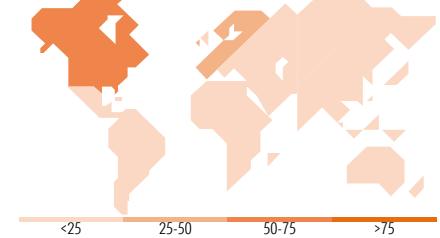
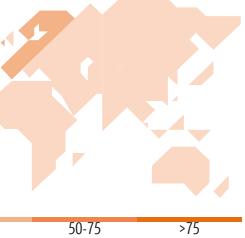
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**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
Difensivo	18,39
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	34,12
Societario	49,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	7,87

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,86</b>
Stati Uniti	61,99
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>31,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,90</b>
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)