

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

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, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.			
Investimento in misura contenuta 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. Investimento contenuto in OICR anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione....			
Rendimenti			
● Fondo			

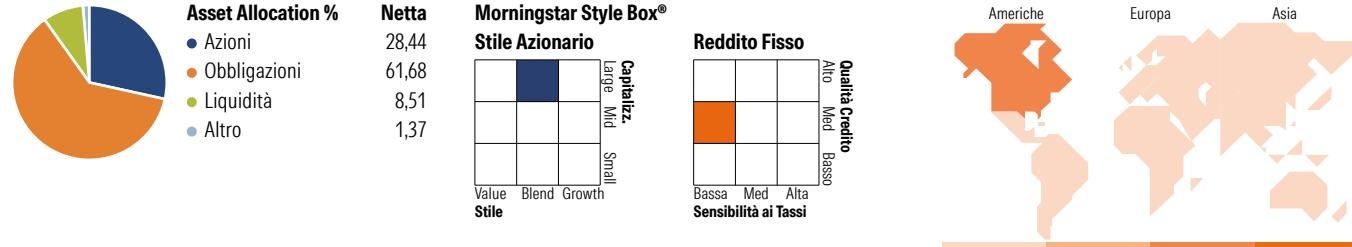
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,78
1-Anno	2,48
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	-0,91	1,02	1,56	1,09
2024	-	-	-	0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,51
Anima Obbligazionario...	-	14,79
AB Select US Equity S1 EUR	-	8,47
Anima Valore High Yield 2029	-	7,00
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	7,00
Comgest Gr America EUR I Acc	-	6,25
Anima Corporate Euro Y	-	5,85
GQG Partners US Equity I EUR...	-	3,81
Eleva European Selection I...	-	3,11
Eurizon Top European...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	77,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	30,45
▼ Sensibile	44,75
→ Difensivo	24,79
Fixed Income Sector Weightings %	
■ Governativo	49,27
○ Societario	38,98
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	5,55
□ Derivati	6,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	63,63
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,64
Europa	25,37
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	13,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,39
Medio Oriente	0,28
Asia	10,05
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergenti	3,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,24 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	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,62	ISIN	IT0005505497		

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

Patrimonio Netto (Mln)

33,39 EUR

(30/11/2025)