

Anima Collezione Multi-Brand 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

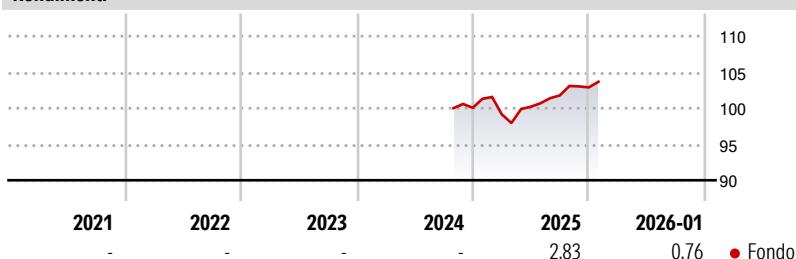
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 10 gennaio 2025 al 9 gennaio 2030. 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 significativo in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR...).

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	0,77
6-Mesi	2,80
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

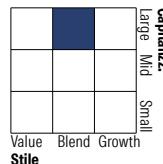
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	1,06	1,56	1,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	28,35
● Obbligazioni	61,18
● Liquidità	9,10
● Altro	1,37

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,60
Anima Obbligazionario...	-	14,66
AB Select US Equity S1 EUR	-	8,43
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	7,18
Anima Valore High Yield 2029	-	6,99
Comgest Gr America EUR I Acc	-	6,21
Anima Corporate Euro Y	-	6,05
GQG Partners US Equity I EUR...	-	3,79
Eleva European Selection I...	-	3,10
Eurizon Top European...	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	30,48
⬇ Sensibile	44,75
➡ Difensivo	24,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,70
Societario	38,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,26
Derivati	6,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,49
Stati Uniti	63,53
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,65
Europa	25,39
Regno Unito	5,82
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,40
Medio Oriente	0,28
Asia	10,12
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,05 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	11/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,39	ISIN	IT0005525081		

Anima Collezione Multi-Brand 2030

Patrimonio Netto (Mln)

27,15 EUR

(30/11/2025)