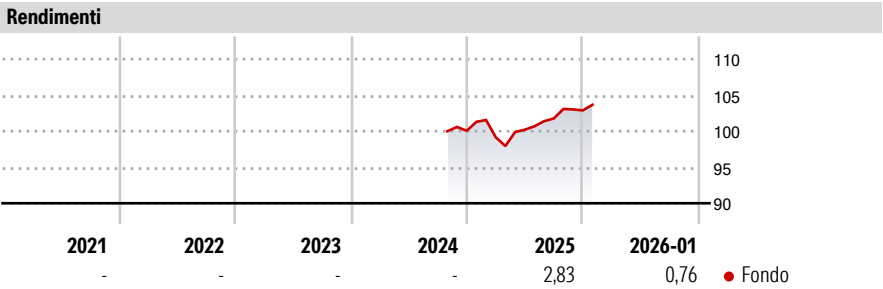


Anima Collezione Multi-Brand 2030

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



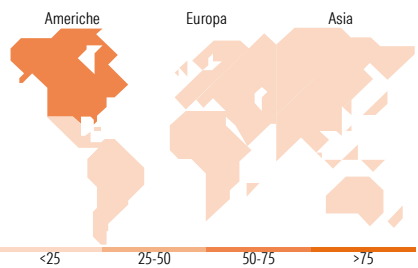
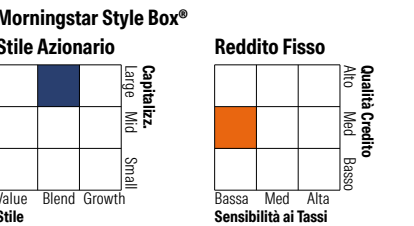
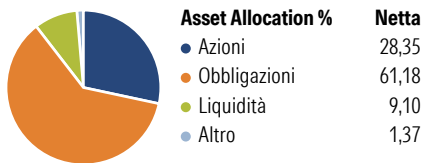
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	2,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,55	2025	-0,90	1,06	1,56	1,10
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



**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 %**

🏛️ Governativo	48,70
⚙️ Societario	38,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,26
📑 Derivati	6,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,49</b>
Stati Uniti	63,53
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>25,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,12</b>
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	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)	