

Anima Collezione Multi-Brand 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

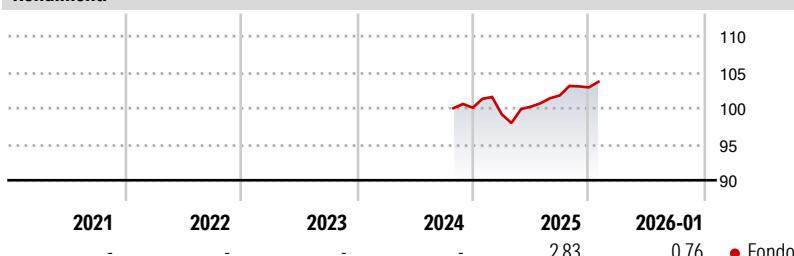
Not Benchmarked

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

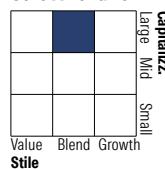
Rendimenti Trimestrali %

| | 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)