

# Anima Obiettivo Internazionale A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

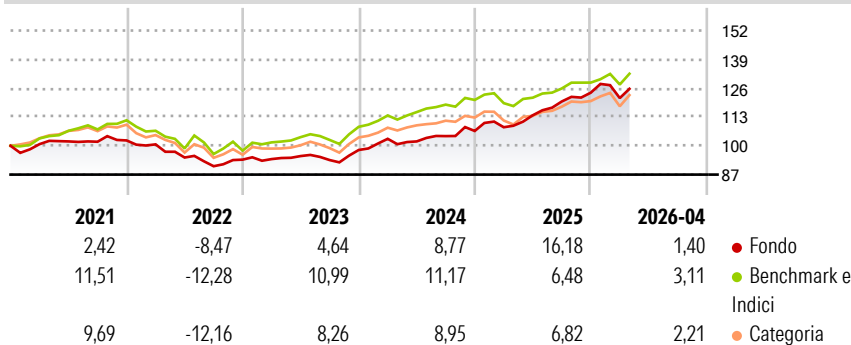
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti di tutto il mondo ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi internazionali a carattere pubblico...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	72,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

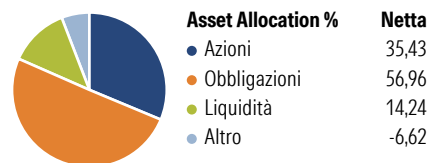
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	2,12	1,96
6-Mesi	4,47	3,58	5,35
1-Anno	15,52	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	10,39	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	4,51	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	3,67	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

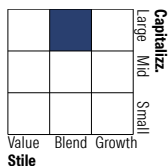
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	-	-	-
2025	1,57	4,97	5,47	3,31
2024	5,16	-1,14	2,35	2,22
2023	0,27	1,46	-1,90	4,84
2022	-1,74	-5,90	-4,13	3,26

### Portafoglio 28/02/2026

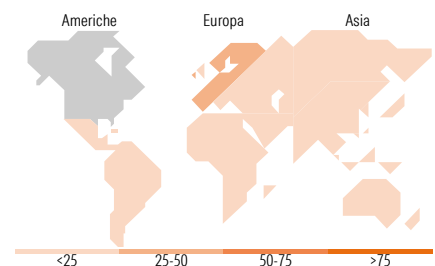
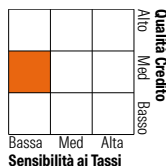


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	6,87
Germany (Federal Republic Of)	—	6,86
Italy (Republic Of)	—	6,86
Apple Inc	📱	1,87
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,74
ASML Holding NV	📱	1,48
Spain (Kingdom of)	—	1,20
Germany (Federal Republic Of)	—	1,20
Italy (Republic Of)	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,53
📈 Sensibile	59,89
🛡️ Difensivo	12,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,21
⚙️ Societario	41,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,92
📑 Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,24</b>
Stati Uniti	46,82
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,51</b>
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	26,58
Europa Occidentale - Non Euro	9,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,24
Asia - Emergente	2,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	181,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 29,38	ISIN	IT0000384989		

# Anima Obiettivo Internazionale A

Patrimonio Netto (Mln) 197,76 EUR

(28/02/2026)