Anima Obiettivo Internazionale A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

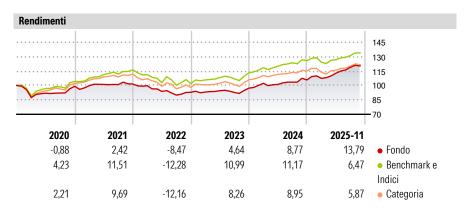
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,08		
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,45		
3Y R-Squared	61,13	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,11	6,08	6,44	2025	1,57	4,97	5,47	-
1-Anno	12,47	5,68	5,63	2024	5,16	-1,14	2,35	2,22
3-Anni Ann.ti	9,34	8,05	7,13	2023	0,27	1,46	-1,90	4,84
5-Anni Ann.ti	4,36	5,42	4,52	2022	-1,74	-5,90	-4,13	3,26
10-Anni Ann.ti	2,34	4,94	3,38	2021	0,74	1,22	-0,14	0,58

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,08
Amazon.com Inc	~	1,97
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	1,54
AppLovin Corp Ordinary		1,50
Taiwan Semiconductor		1,49
Coinbase Global Inc Ordinary	P	1,44
Banca Monte dei Paschi di	#	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	90

49,25
42,13
8,62
Fondo
5,58
71,94
0,00
0,00
23,84
-1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,36
Stati Uniti	54,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,42
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica					
Allayranica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	187,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 28,04	ISIN	IT0000384989		

Anima Obiettivo Internazionale A

Patrimonio Netto (MIn)

196,98 EUR