

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

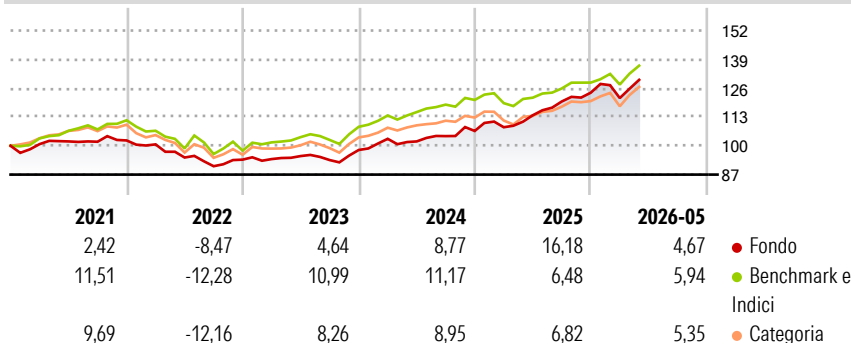
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	73,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	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	6,36	7,45	7,14
6-Mesi	5,01	6,24	6,65
1-Anno	15,75	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	11,14	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,00	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	4,21	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,32
60,48
5,20
-1,00

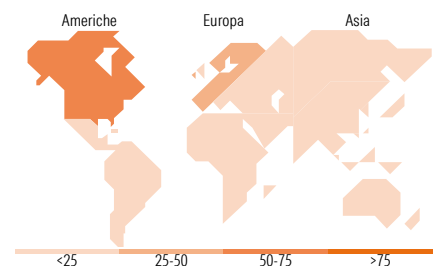
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,87
Germany (Federal Republic Of)	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	2,66
Amazon.com Inc	🛒	2,42
Germany (Federal Republic Of)	—	2,37
Spain (Kingdom of)	—	1,97
ASML Holding NV	🏢	1,91
Germany (Federal Republic Of)	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📈 Sensibile	51,34
🛡️ Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,04
⚙️ Societario	53,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,27
📄 Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,41
Stati Uniti	59,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,42
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	20,48
Europa Occidentale - Non Euro	13,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	191,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 30,12	ISIN	IT0000384989		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Obiettivo Internazionale A

Patrimonio Netto (Mln)

191,72 EUR

(30/04/2026)