

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

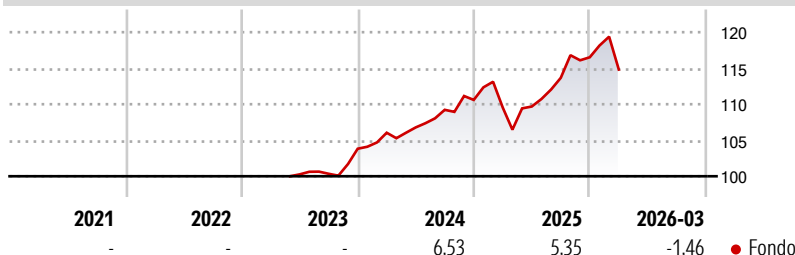
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento, nel limite del 20% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Investimento residuale in OICR (OICVM, FIA aperti non riservati e quote di FIA chiusi quotati, questi ultimi nel limite del 5% del totale delle attività) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta."

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	1,02
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,46	-	-	-
2025	-0,96	0,13	3,63	2,52
2024	2,14	0,70	2,29	1,26
2023	-	-	0,08	3,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,33
47,01
12,59
0,06

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)	-	17,59
Italy (Republic Of)	-	4,56
NVIDIA Corp		2,07
Micron Technology Inc		2,01
Italy (Republic Of)	-	1,87
Italy (Republic Of)	-	1,85
Italy (Republic Of)	-	1,79
Italy (Republic Of)	-	1,66
Italy (Republic Of)	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	51,71
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,91
Societario	26,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,69
Stati Uniti	61,24
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,88
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	16,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,43
Giappone	12,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	49,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,74	ISIN	IT0005525123		

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

57,90 EUR

(31/01/2026)