

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

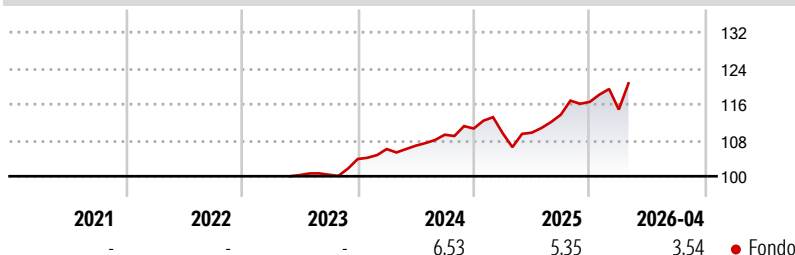
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	3,16
6-Mesi	5,89
1-Anno	13,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	44,24
Obbligazioni	51,00
Liquidità	4,70
Altro	0,05

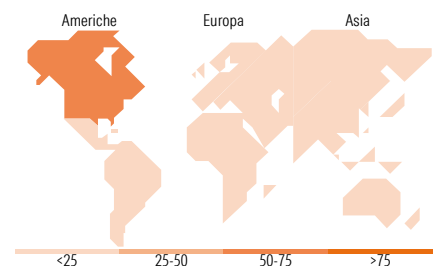
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,93
Italy (Republic Of)	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,49
Italy (Republic Of)	-	2,46
Italy (Republic Of)	-	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,24
Apple Inc		1,80
NVIDIA Corp		1,73
Swedbank AB (publ)	-	1,49
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,97
📈 Sensibile	51,49
🛡️ Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,11
⚙️ Societario	37,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,87
Stati Uniti	62,03
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,36
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,77
Giappone	13,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	41,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 6,14	ISIN	IT0005525123		

[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 Valore Globale Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

41,64 EUR

(31/03/2026)