Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

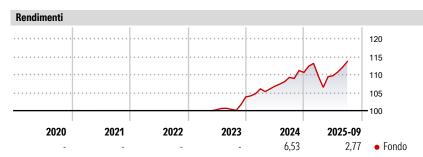
Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	3,58	Trimestrali %			
6-Mesi	9,38	2025	-0,96	0,13	3,63
1-Anno	4,55	2024	2,14	0,70	2,29
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,08
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025					

Fondo

34,59

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Americhe	. Eu	ropa	Asia
			7
<25	25-50	50-75	>75

Q4

1,26 3,47

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
Italy (Republic Of)	_	16,10
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	_	1,72
Italy (Republic Of)	_	1,66
Italy (Republic Of)	_	1,64
Microsoft Corp		1,51
Italy (Republic Of)	_	1,50
Italy (Republic Of)	_	1,47
NVIDIA Corp		1,46
Apple Inc		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	217
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	27

18,25
Fondo
54,35
33,35
0,00
0,00
12,30
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	58,60
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,93
Regno Unito	6,64
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,67
Giappone	15,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	64,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 5,70	ISIN	IT0005525123		

Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (MIn)

43 10 EII

(31/08/2025)

