

Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

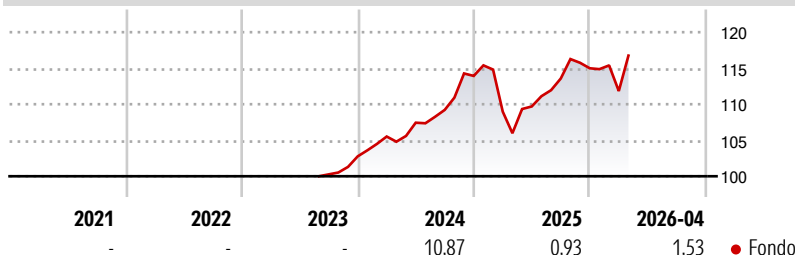
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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. L'esposizione azionaria potrà essere orientata interamente verso società quotate in mercati azionari nordamericani e/o emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati. 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...

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 %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,22 |
| 6-Mesi | 3,15 |
| 1-Anno | 10,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,75 | - | - | - |
| 2025 | -4,35 | 0,66 | 3,53 | 1,25 |
| 2024 | 2,68 | 1,82 | 1,66 | 4,32 |
| 2023 | - | - | - | 2,49 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,02
53,35
3,63
0,00

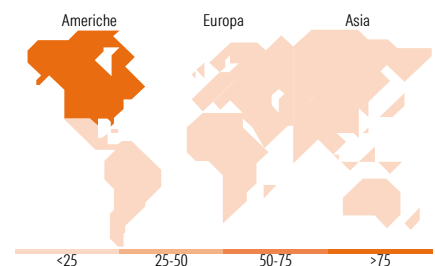
Morningstar Style Box®

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) | - | 12,86 |
| Anima Liquidità Euro FM | - | 4,05 |
| Apple Inc | | 3,39 |
| NVIDIA Corp | | 3,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,16 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,12 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,08 |
| Microsoft Corp | | 2,01 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,93 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 232 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 24,72 |
| Sensibile | 56,75 |
| Difensivo | 18,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 43,58 |
| Societario | 52,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,10 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,46 |
| Stati Uniti | 98,22 |
| Canada | 0,08 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 1,42 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 46,97 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 | 07/08/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 5,93 | ISIN | IT0005542458 | | |

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 prodotte; (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 America Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

48,39 EUR

(31/03/2026)