Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

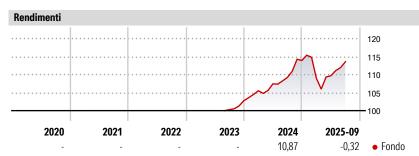
Not Categorized
Usato nel Report

Not benchmark

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	2025	-4,35	0,66	3,53	-
1-Anno	2,98	2024	2,68	1,82	1,66	4,32
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	2,49
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,95

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

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,67
NVIDIA Corp		4,16
Microsoft Corp		3,66
Apple Inc		3,27
Anima Liquidità Euro FM	=	2,96
Amazon.com Inc	A	1,83
Italy (Republic Of)	_	1,67
Italy (Republic Of)	_	1,59
Italy (Republic Of)	_	1,59
Italy (Republic Of)	=	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	254
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38
'		

₩ Sensibile	55,47
→ Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	16,58 Fondo
₩ Governativo	41,80
❷ Societario	46,84
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,36
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,27
Stati Uniti	96,75
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,44
Europa	2,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	66,37 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	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 (10/10/2025)	EUR 5,67	ISIN	IT0005542458		

Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) 65,56 EUR

