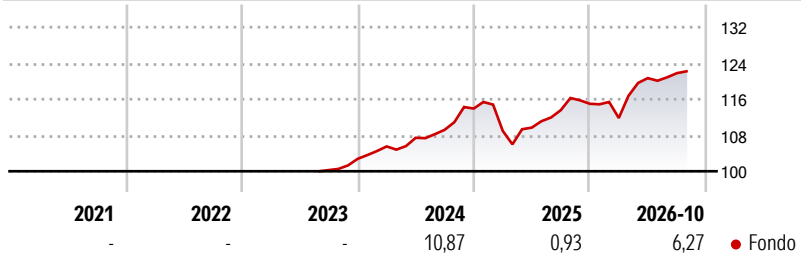
Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	4,20
1-Anno	6,78
3-Anni Ann.ti	6,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	7,92	0,91	-
2025	-4,35	0,66	3,53	1,25
2024	2,68	1,82	1,66	4,32
2023	-	-	-	2,49
2022	-	-	-	-

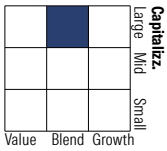
Portafoglio 30/09/2026



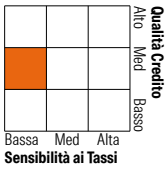
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,87
Obbligazioni	52,14
Liquidità	5,99
Altro	0,00

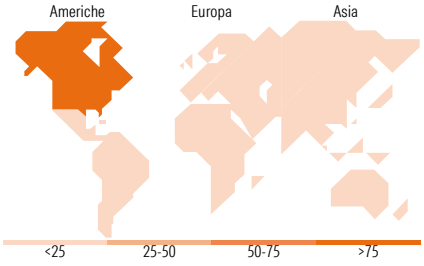
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,24
Apple Inc		3,38
NVIDIA Corp		3,29
Italy (Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,02
Microsoft Corp		2,30
Bank of Ireland Group PLC	—	1,57
Banco BPM S.p.A.	—	1,57
Banco BPM S.p.A.	—	1,57
Swedbank AB (publ)	—	1,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,06
Sensibile	59,56
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,87
Societario	45,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,78**
Stati Uniti	98,55
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**1,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	07/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 6,15
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	31,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005542458
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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 (MIn)	33,48 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.