

Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

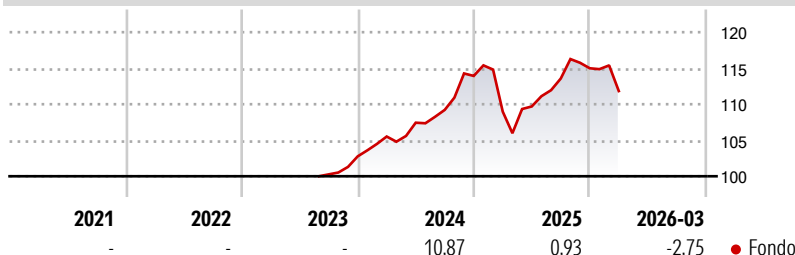
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-2,80
6-Mesi	-1,53
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

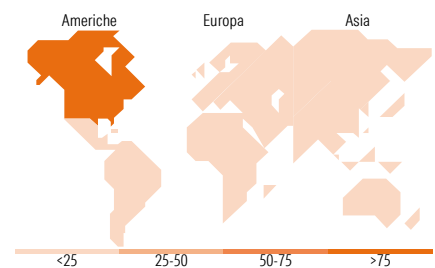
Azioni	46,15
Obbligazioni	44,13
Liquidità	9,72
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,68
NVIDIA Corp		3,69
Apple Inc		3,55
Microsoft Corp		3,02
Anima Liquidità Euro FM	-	2,95
Italy (Republic Of)	-	1,63
Alphabet Inc Class A		1,60
Italy (Republic Of)	-	1,59
Italy (Republic Of)	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,94
Sensibile	55,14
Difensivo	16,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,61
Societario	44,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,55
Stati Uniti	96,72
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,16
Europa	2,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	58,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (27/03/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005542458		

Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

Patrimonio Netto (Mln)

66,29 EUR

(31/01/2026)