

# Anima Obiettivo America Bilanciato 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

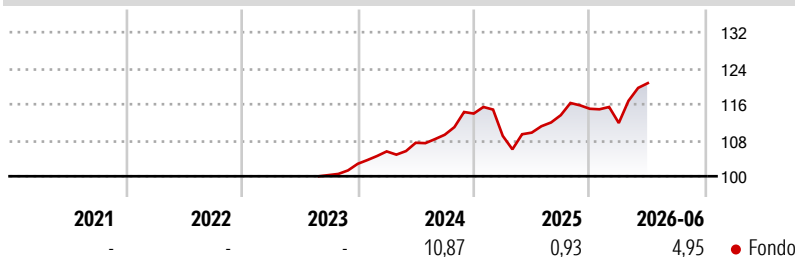
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	7,83
6-Mesi	4,79
1-Anno	9,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	43,55
● Obbligazioni	52,20
● Liquidità	4,24
● Altro	0,00

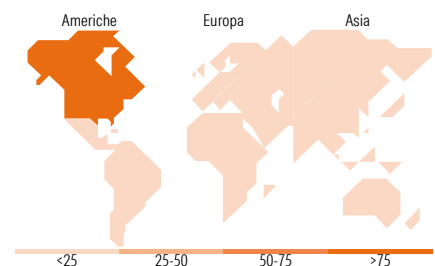
#### Morningstar Style Box®

##### 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)	-	13,59
Apple Inc		3,32
NVIDIA Corp		3,23
Italy (Republic Of)	-	2,29
Italy (Republic Of)	-	2,24
Anima Liquidità Euro FM	-	2,09
Italy (Republic Of)	-	2,04
Microsoft Corp		1,97
Alphabet Inc Class A		1,58
Amazon.com Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,09
📈 Sensibile	58,16
🛡️ Difensivo	16,75

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	41,21
⚙️ Societario	51,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,87
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,70</b>
Stati Uniti	98,48
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>1,19</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	42,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 6,03	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 produttrici; (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)

45,94 EUR

(30/04/2026)