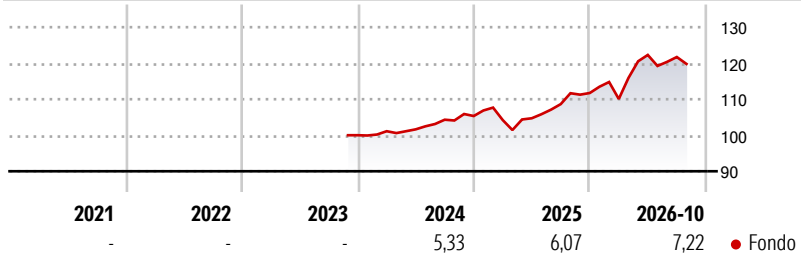
Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.Per gli strumenti di natura azionaria, il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.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 variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della...

Rendimenti



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
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	1,81
1-Anno	5,62
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

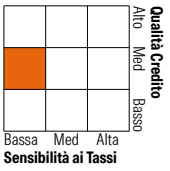
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	11,11	-0,47	-
2025	-1,06	0,48	3,76	2,83
2024	1,12	0,51	2,63	0,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,87
Obbligazioni	51,87
Liquidità	3,17
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,05
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	15,74
BBB	71,15
BB	9,42
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	3,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,82
Micron Technology Inc		3,59
BPER Banca S.p.A.	—	2,58
Mundys S.p.A	—	2,46
Banco BPM S.p.A.	—	2,42
Deutsche Bank AG	—	2,42
Natwest Markets PLC	—	2,41
Belfius Bank SA/NV	—	2,41
ING Groep N.V.	—	2,37
Italy (Republic Of)	—	2,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,25
Societario	43,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,94
Da 4 a 6 cedole	59,06
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	85,71
da 3 a 5	9,62
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 5,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	21,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	20,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005549057
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.

MORNINGSTAR