# **Anima Obiettivo Valore Globale Bilanciato 2029**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

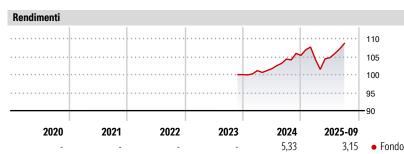
Not Categorized Usato nel Report

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...



#### 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	5,37	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	2025	-1,06	0,48	3,76	-
1-Anno	5,61	2024	1,12	0,51	2,63	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	a BBB

**Fondo** 

41,35

50,95

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	71,99
0,00	BB	11,98
13,56	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	2,47
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 13,56 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	11,20
Italy (Republic Of)	_	2,91
Italy (Republic Of)	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,49
BPER Banca S.p.A.	_	1,63
Banco BPM S.p.A.	_	1,56
Mundys S.p.A	_	1,54
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,53
Deutsche Bank AG	_	1,51
Banco BPM S.p.A.	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	223
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	25

	1
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,69
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,42
Da 4 a 6 cedole	48,58
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	6,97
da 3 a 5	89,82
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

(31/08/2025)

_	
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 (24/10/2025)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (MIn)	34,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	35,40 EUR
(26/09/2025)	
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%