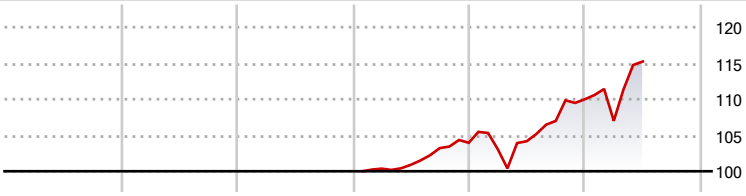
Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	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. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 20% del valore complessivo netto in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Il Fondo può investire l'intero portafoglio in OICR aperti (OICVM, FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	-	-	5,81	4,77	Fondo

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	7,99
6-Mesi	5,29
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

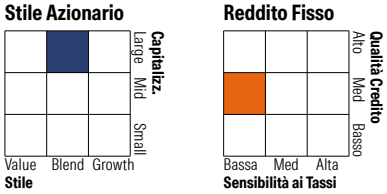
Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

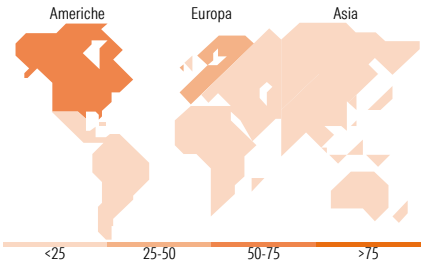
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	7,70	-	-
2025	-0,85	1,07	2,71	2,80
2024	-	0,53	2,30	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,16
Obbligazioni	44,18
Liquidità	9,89
Altro	-0,23

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Megatrend People F	—	11,20
Anima Selezione Europa F	—	6,84
Anima Selezione Globale F	—	6,17
Anima America F	—	6,14
Italy (Republic Of)	—	6,01
Anima Valore Globale F	—	5,27
Anima Azionario Globale ex...	—	5,20
Anima ESaloGo Azionario...	—	5,13
Anima Italia F	—	2,58
Anima Iniziativa Europa F	—	2,51

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	47,76
Difensivo	21,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,22
Societario	47,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,92
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,32**
Stati Uniti	62,84
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**31,14**
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**5,53**
Giappone	3,89
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	22/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/01/2024
NAV (03/07/2026)	EUR 11,56

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	68,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005562480

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 Bilanciato World 2029

Patrimonio Netto (Mln)	66,91 EUR
(30/04/2026)	

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.