

# Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

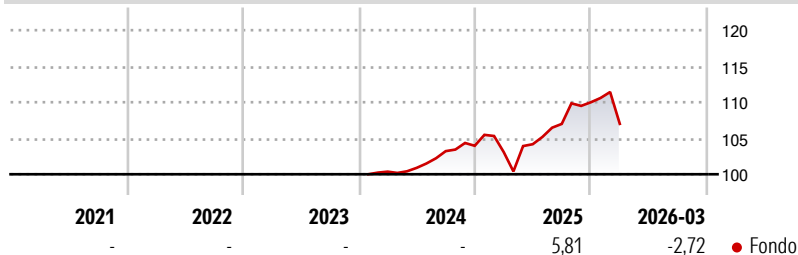
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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 %

	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	0,01
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,72	-	-	-
2025	-0,85	1,07	2,71	2,80
2024	-	0,53	2,30	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,74  
45,15  
8,36  
-0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

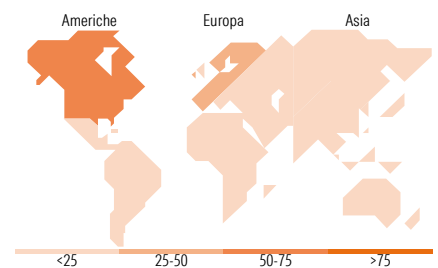
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Megatrend People F	-	10,91
Anima Selezione Europa F	-	7,38
Italy (Republic Of)	-	6,00
Anima Selezione Globale F	-	5,92
Anima America F	-	5,85
Anima Valore Globale F	-	5,14
Anima ESaloGo Azionario...	-	4,94
Anima Azionario Globale ex...	-	4,93
Anima Iniziativa Europa F	-	2,61
Anima Italia F	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Sensibile	46,65
Difensivo	19,76

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,73
Societario	50,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,26
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,95</b>
Stati Uniti	61,29
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>32,37</b>
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	21,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	3,77
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	67,88 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	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 10,70	ISIN	IT0005562480		

# Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Patrimonio Netto (Mln)

67,69 EUR

(31/01/2026)