

Anima Obiettivo Bilanciato World 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

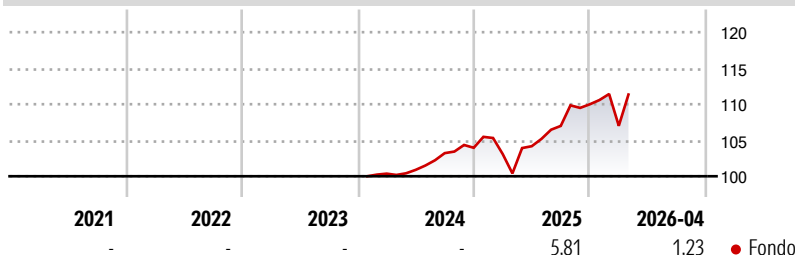
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	4,32
1-Anno	11,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	44,52
● Obbligazioni	45,33
● Liquidità	10,37
● Altro	-0,22

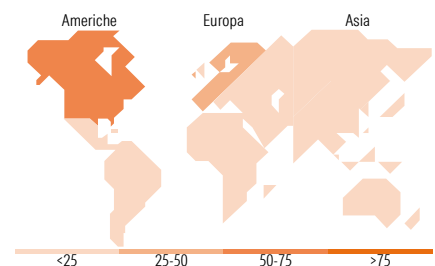
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Megatrend People F	-	10,56
Anima Selezione Europa F	-	6,78
Italy (Republic Of)	-	6,21
Anima Selezione Globale F	-	5,87
Anima America F	-	5,86
Anima Valore Globale F	-	4,94
Anima Azionario Globale ex...	-	4,89
Anima ESaloGo Azionario...	-	4,85
Anima Italia F	-	2,48
Anima Iniziativa Europa F	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,90
📈 Sensibile	47,17
🛡️ Difensivo	18,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
⚙️ Societario	47,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,52
📄 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,98
Stati Uniti	61,49
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,10
Europa	31,65
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	20,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	6,38
Giappone	4,06
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	67,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 11,39	ISIN	IT0005562480		

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 prodotte; (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)

64,57 EUR

(31/03/2026)