

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

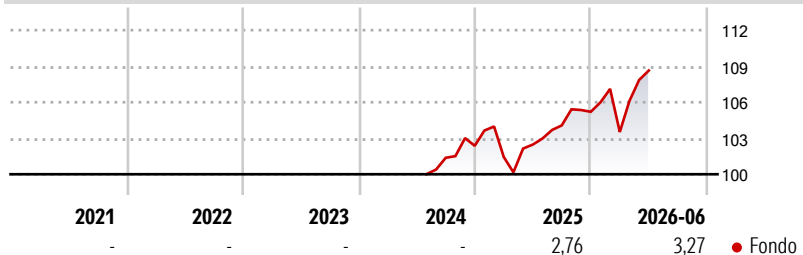
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro, inclusi OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimento in misura contenuta 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. Investimento contenuto in OICR anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione...

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	4,99
6-Mesi	3,36
1-Anno	6,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,60	4,95	-	-
2025	-0,91	1,02	1,56	1,09
2024	-	-	-	0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

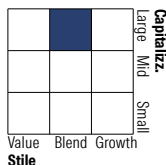
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

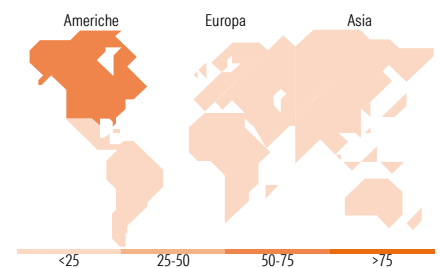
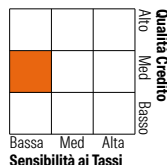
28,51
60,86
9,23
1,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,35
Anima Obbligazionario...	-	14,32
AB Select US Equity S1 EUR	-	8,53
Anima Valore High Yield 2029	-	6,72
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	6,72
Anima Corporate Euro Y	-	5,74
T. Rowe Price US Struct Rsh...	-	4,35
GQG Partners US Equity I EUR...	-	3,43
Eleva European Selection I...	-	3,29
Eurizon Top European...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,85
📈 Sensibile	49,88
📉 Difensivo	21,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,26
⚙️ Societario	38,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,99
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	63,01
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,77
Europa	26,08
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	14,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,33
Medio Oriente	0,20
Asia	9,77
Giappone	4,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 10,87	ISIN	IT0005505497		

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 produttrici; (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 Collezione Multi-Brand 2029 III

Patrimonio Netto (Mln)

32,99 EUR

(30/04/2026)