

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

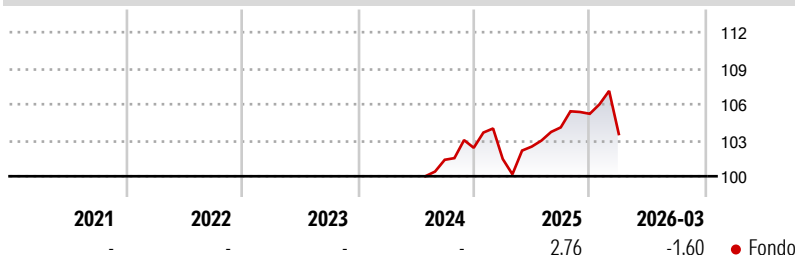
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,24
6-Mesi	-0,53
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	28,77
Obbligazioni	61,45
Liquidità	8,42
Altro	1,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,56
Anima Obbligazionario...	-	14,83
AB Select US Equity S1 EUR	-	8,42
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	7,05
Anima Valore High Yield 2029	-	7,05
Comgest Gr America EUR I Acc	-	5,98
Anima Corporate Euro Y	-	5,86
GQG Partners US Equity I EUR...	-	3,75
Eleva European Selection I...	-	3,31
Eurizon Top European...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,54
Sensibile	43,81
Difensivo	23,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,47
Societario	38,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,77
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,96
Stati Uniti	60,98
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,68
Europa	27,08
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,49
Medio Oriente	0,28
Asia	10,96
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,59 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	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 (27/03/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005505497		

Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

Patrimonio Netto (Mln)

33,43 EUR

(31/01/2026)