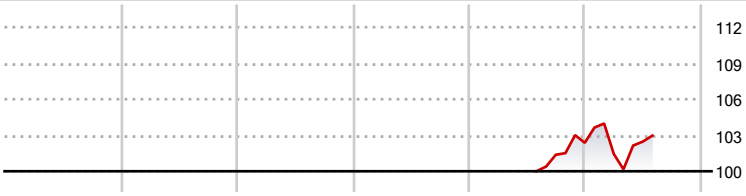
Anima Collezione Multi-Brand 2029 III

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, 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....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	0,59	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	4,02
6-Mesi	-0,19
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

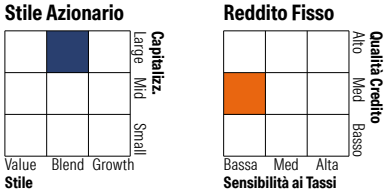
Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

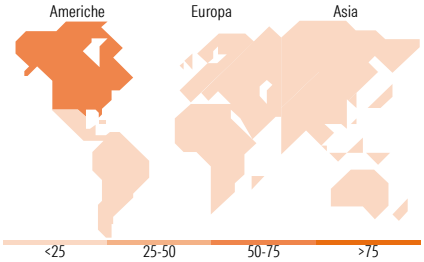
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	1,02	-	-
2024	-	-	-	0,99
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,76
Obbligazioni	60,44
Liquidità	9,97
Altro	1,83

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,95
Anima Obbligazionario...	—	14,82
AB Select US Equity S1 EUR	—	7,71
Anima Valore High Yield 2029	—	7,30
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	6,92
Comgest Growth America EUR I...	—	6,82
Anima Corporate Euro Y	—	5,87
Eleva Eurp Selection I EUR acc	—	4,78
GQG Partners US Equity I EUR...	—	3,95
Italy (Republic Of)	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,24
Sensibile	44,69
Difensivo	24,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,61
Societario	35,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,00
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,11**
Stati Uniti	65,53
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**26,37**
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,32
Medio Oriente	0,23
Asia	**7,52**
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/07/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	15/07/2024
NAV (25/07/2025)	EUR 10,30
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	32,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005505497
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 Collezione Multi-Brand 2029 III

Patrimonio Netto (Mln)	32,77 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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.