

# Anima Obiettivo Internazionale A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

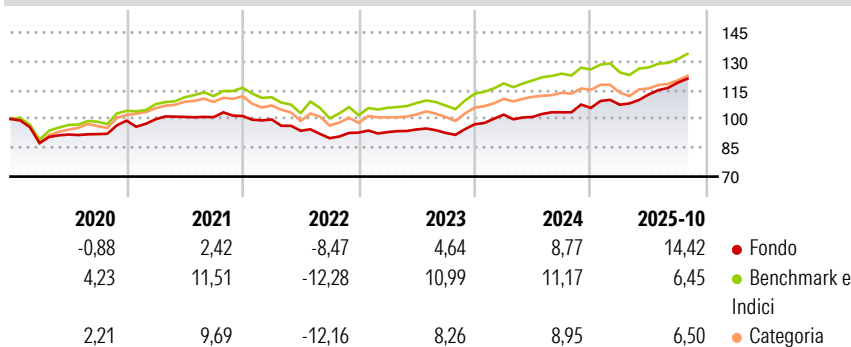
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria, i titoli saranno principalmente di emittenti di tutto il mondo ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, denominati in qualsiasi divisa. Possibile investimento in depositi bancari anche in misura contenuta. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi internazionali a carattere pubblico...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	62,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

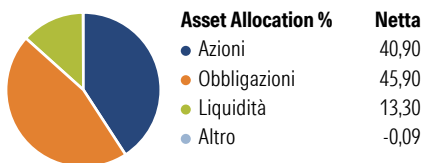
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,63	3,54	2025	1,57	4,97	5,47	-
6-Mesi	9,11	6,08	6,44	2024	5,16	-1,14	2,35	2,22
1-Anno	12,47	5,68	5,63	2023	0,27	1,46	-1,90	4,84
3-Anni Ann.ti	9,34	8,05	7,13	2022	-1,74	-5,90	-4,13	3,26
5-Anni Ann.ti	4,36	5,42	4,52	2021	0,74	1,22	-0,14	0,58
10-Anni Ann.ti	2,34	4,94	3,38					

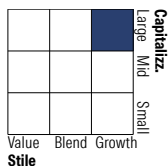
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Portafoglio 30/09/2025

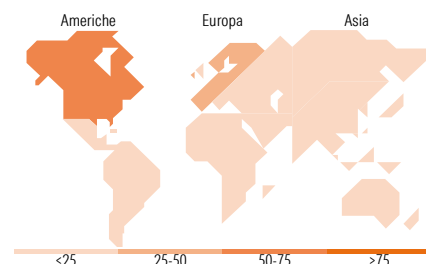
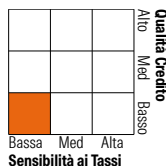


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,08
Amazon.com Inc		1,97
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,54
AppLovin Corp Ordinary...		1,50
Taiwan Semiconductor...		1,49
Coinbase Global Inc Ordinary...		1,44
Banca Monte dei Paschi di...		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,25
Sensibile	42,13
Difensivo	8,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,58
Societario	71,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,84
Derivati	-1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,36</b>
Stati Uniti	54,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,42</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	6,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	187,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 28,04	ISIN	IT0000384989		

# Anima Obiettivo Internazionale A

Patrimonio Netto (Mln) 196,98 EUR

(30/09/2025)