

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

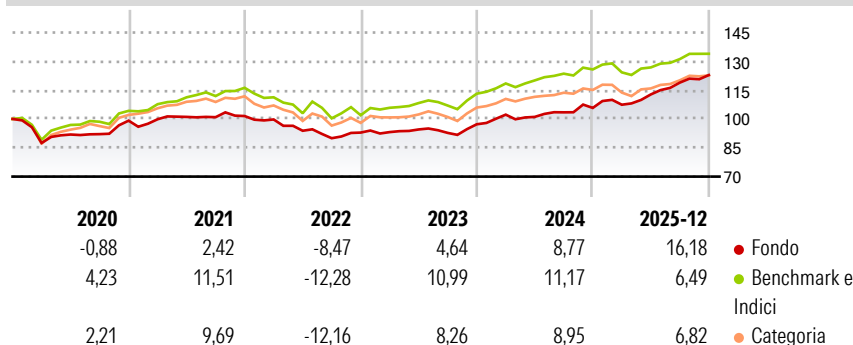
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

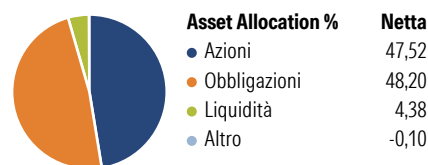


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	1,19	2,73
6-Mesi	11,32	5,56	7,81
1-Anno	18,24	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,42	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,88	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,38	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	4,97	5,47	3,31
2024	5,16	-1,14	2,35	2,22
2023	0,27	1,46	-1,90	4,84
2022	-1,74	-5,90	-4,13	3,26

Portafoglio 30/11/2025



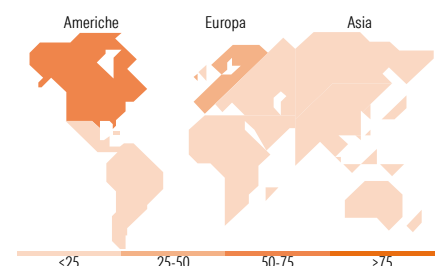
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			









Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,51
Broadcom Inc		1,96
Samsung Electronics Co Ltd		1,72
Digi Romania SA		1,66
ASML Holding NV		1,63
Taiwan Semiconductor...		1,59
Metlen Energy & Metals SA		1,33
KGHM Polska Miedz SA		1,15
RWE AG Class A		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,32
Sensibile	43,05
Difensivo	10,63

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	3,47
 Societario	90,14
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	5,73
 Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %

America	57,65
Stati Uniti	55,95
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,94
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	24,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	2,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,95
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	187,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (27/01/2026)	EUR 29,79	ISIN	IT0000384989		

Anima Obiettivo Internazionale A

Patrimonio Netto (Mln)	195,34 EUR
(30/11/2025)	