# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 24 febbraio 2023 al 23 febbraio 2028. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4,50 | 8,80 | 3,90 | 5,10 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,96 |
| 6-Mesi | 5,16 |
| 1-Anno | 6,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,91 | 5,85 | 0,04 | - |
| 2025 | 0,25 | -1,84 | 1,98 | 3,54 |
| 2024 | 4,25 | 0,48 | 3,58 | 0,27 |
| 2023 | -0,16 | 1,03 | -1,85 | 5,56 |
| 2022 | - | - | - | - |

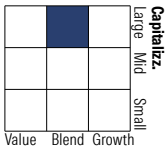
## Portafoglio 31/08/2026



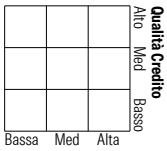
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 15,06 |
| Obbligazioni | 63,11 |
| Liquidità | 26,84 |
| Altro | -5,02 |

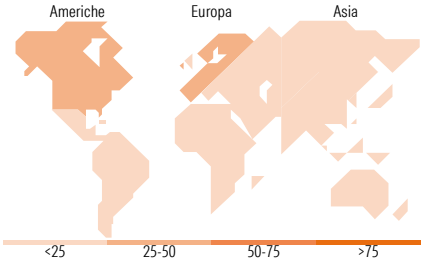
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ANIMA Systematic U.S.... | — | 5,92 |
| Anima Trading I EUR | — | 5,54 |
| Anima Global Equity Value I | — | 5,03 |
| Anima Valore High Yield 2029 | — | 4,72 |
| Anima Europa AI F | — | 4,26 |
| Anima Commodities Y | — | 3,64 |
| Anima Comunitam Obbligazion... | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,52 |
| ANIMA Emerging Markets... | — | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 34,45 |
| Sensibile | 51,80 |
| Difensivo | 13,75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 34,74 |
| Societario | 36,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,26 |
| Derivati | 0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,30** |
| Stati Uniti | 46,19 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| **Europa** | **30,48** |
| Regno Unito | 2,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,25 |
| Europa dell'Est | 0,47 |
| Africa | 0,59 |
| Medio Oriente | 0,72 |
| **Asia** | **22,22** |
| Giappone | 5,19 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,59 |
| Asia - Emergente | 6,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 01/12/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2022 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 5,57 |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026) | 26,96 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005505539 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 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.

MORNINGSTAR

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,39 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 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.