

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

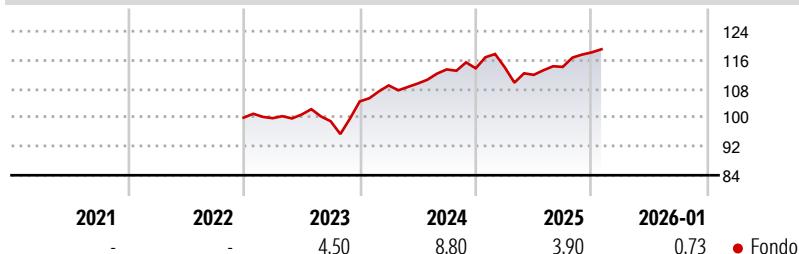
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,81
6-Mesi	5,89
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	9,71
● Obbligazioni	59,74
● Liquidità	52,45
● Altro	-21,91

#### Netta

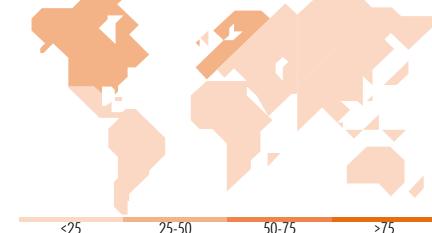
### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	5,87
ANIMA Italy I EUR Acc	-	5,16
Anima Trading I EUR	-	4,62
Anima Comunitam Bilanciato...	-	4,04
ANIMA Systematic U.S....	-	3,84
Anima Quant Globale F	-	3,34
Italy (Republic Of)	-	3,31
Anima Global Equity Value I	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	44,57
● Sensibile	38,88
● Difensivo	16,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	28,96
● Societario	26,12
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	45,07
● Derivati	-0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
--	-------

#### America

<b>America</b>	<b>38,26</b>
Stati Uniti	37,40
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,43

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>44,61</b>
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	41,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,23
Medio Oriente	0,53

#### Asia

<b>Asia</b>	<b>17,13</b>
Giappone	7,77
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergenti	3,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	44,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005505539		

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (Mln)

46,27 EUR

(30/11/2025)