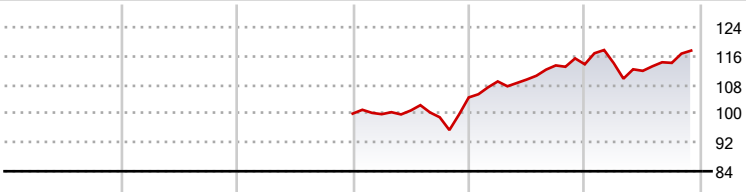
Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,50	8,80	3,35	● 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	2,47
6-Mesi	5,05
1-Anno	2,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

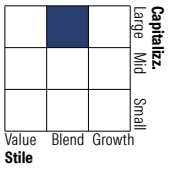
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	-1,84	1,98	-
2024	4,25	0,48	3,58	0,27
2023	-0,16	1,03	-1,85	5,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

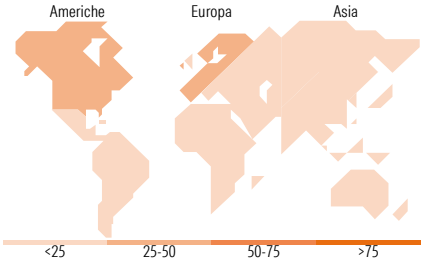
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,10
Obbligazioni	62,61
Liquidità	45,20
Altro	-26,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	—	5,28
ANIMA Italy I EUR Acc	—	4,41
Anima Trading I EUR	—	4,13
Anima Comunitam Bilanciato...	—	4,10
ANIMA Systematic U.S....	—	3,40
Italy (Republic Of)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,98
Anima Quant Globale F	—	2,97
Anima Global Equity Value I	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,55
Sensibile	43,00
Difensivo	15,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,63
Societario	26,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,32**
Stati Uniti	40,99
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**36,70**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	31,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,37
Medio Oriente	0,74
Asia	**20,98**
Giappone	8,01
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	6,32

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 (28/11/2025)	EUR 5,48

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	48,40 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%

© 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 Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (Mln)	51,19 EUR
(30/09/2025)	

© 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.