

# 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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

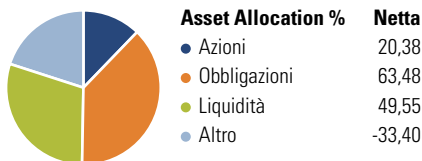
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	5,65
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

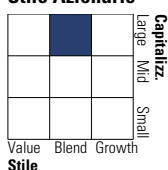
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,86	0,48	3,58	0,27
2023	-0,16	1,03	-1,85	5,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

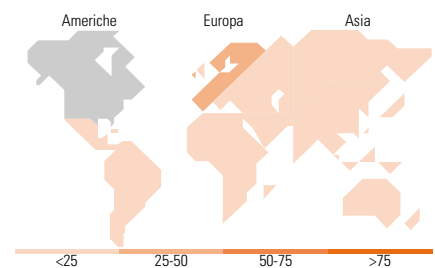
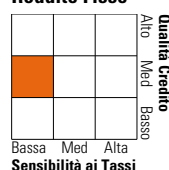


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA US Equity I	-	4,07
Anima Comunitam Bilanciato...	-	3,81
Anima Valore High Yield 2029	-	3,59
Anima ESaloGo Azionario...	-	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,40
ANIMA Systematic U.S....	-	3,28
ANIMA Credit Opportunities I	-	3,01
Italy (Republic Of)	-	2,97
Italy (Republic Of)	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,27
Sensibile	44,83
Difensivo	18,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,87
Societario	24,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,24
Derivati	0,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,22</b>
Stati Uniti	48,86
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>33,55</b>
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	26,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>16,24</b>
Giappone	5,82
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppatti	3,97
Asia - Emergente	5,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	70,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (31/01/2025)	EUR 5,63	ISIN	IT0005505539		

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (Mln)

72,15 EUR

(30/11/2024)