Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

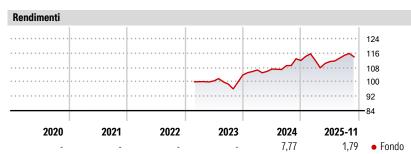
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata interamente verso società che operano...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	2025	-0,06	-0,50	3,11	-
1-Anno	1,32	2024	2,66	0,49	1,78	2,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,44	-1,79	5,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	_	3,98
Anima ESaloGo Azionario	_	3,44
ANIMA Smart Volatility	_	3,22
Anima Pianeta Y	_	3,20
Anima Obbligazionario Euro	_	3,18
Anima Trading I EUR	_	3,17
Anima Comunitam Bilanciato	_	3,11
ANIMA US Equity I	_	3,07
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	56

℃ Ciclico	22.74
GICIICO	33,76
₩ Sensibile	50,45
→ Difensivo	15,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,60
Societario	20,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	39,54
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	60,98		
Stati Uniti	57,91		
Canada	1,89		
America Latina e Centrale	1,18		
Europa	13,58		
Regno Unito	3,11		
Europa Occidentale - Euro	7,44		
Europa Occidentale - Non Euro	1,26		
Europa dell'Est	0,30		
Africa	0,51		
Medio Oriente	0,97		
Asia	25,45		
Giappone	7,95		
Australasia	2,77		
Asia - Paesi Sviluppati	6,25		
Asia - Emergente	8,48		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	44,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	20/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005513467		

Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Patrimonio Netto (MIn)

48,92 EUR