

Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

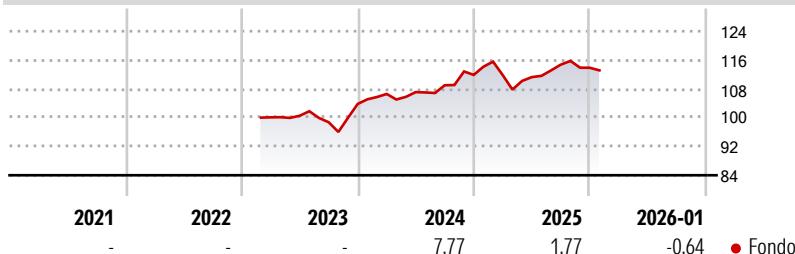
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

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 %

3-Mesi	-4,03
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-2,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

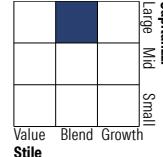
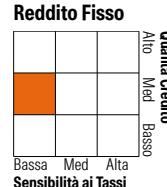
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	-0,50	3,11	-0,75
2024	2,66	0,49	1,78	2,64
2023	-	0,44	-1,79	5,15
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	14,91
• Obbligazioni	60,45
• Liquidità	48,31
• Altro	-23,66

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	5,01
ANIMA Smart Volatility...	-	4,09
Anima Pianeta Y	-	4,04
Anima Trading I EUR	-	4,02
ANIMA US Equity I	-	3,98
Anima Global Equity Value I	-	3,37
Anima Comunitam Bilanciato...	-	3,15
Anima Europa Al F	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	55	

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	35,59
⌚ Sensibile	47,91
⌚ Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	33,28
🏛️ Societario	23,88
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	43,11
🏛️ Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,06
Stati Uniti	54,90
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,93
Europa	19,69
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,50
Medio Oriente	0,83
Asia	23,25
Giappone	7,54
Australasia	2,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergenti	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	36,86 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	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 (06/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005513467		

Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Patrimonio Netto (Mln) 39,04 EUR
(30/11/2025)