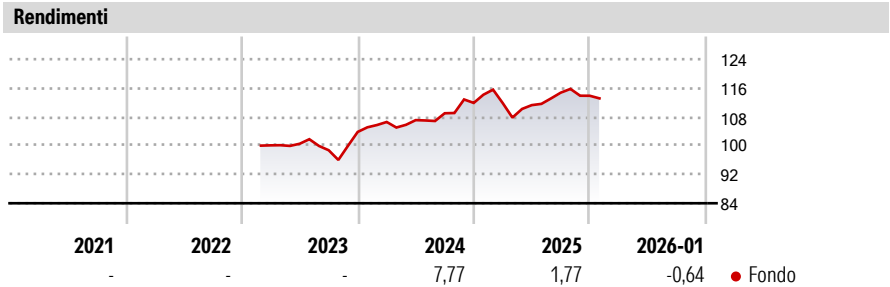


Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



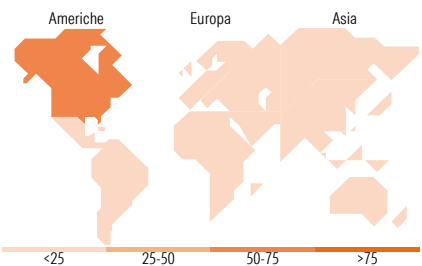
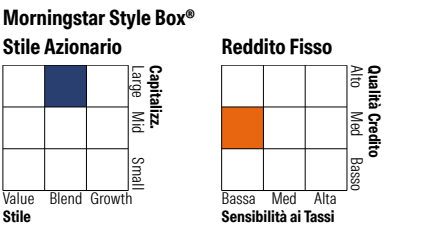
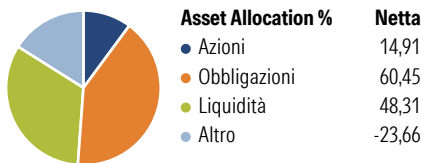
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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 AI F	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,59
📈 Sensibile	47,91
🛡️ Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente	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)	