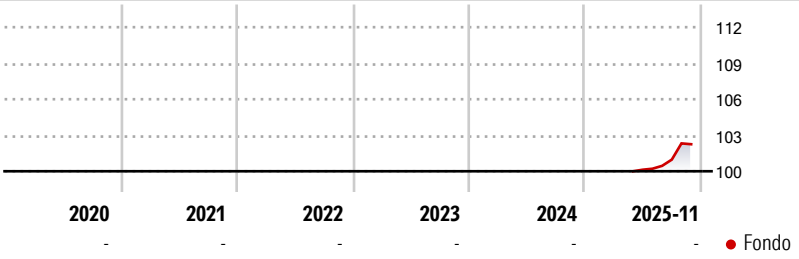
Anima Obiettivo ESaloGo 2028 C

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera incluse parti di OICR aperti specializzati nell' investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. L' investimento in strumenti di natura azionaria avviene in modo graduale entro 12 mesi dall' avvio del Fondo. Qualora dalla data di avvio del Fondo al termine dell' Orizzonte Temporale dell' Investimento, il Fondo realizzi un rendimento almeno pari a 10%, il gestore valuta l' opportunità di ridurre a decorrere dal 2° anno l' esposizione della suddetta componente azionaria. Successivamente la gestione del Fondo è orientata...

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 %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	2,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

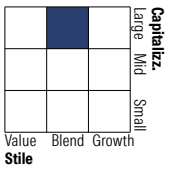
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,84	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

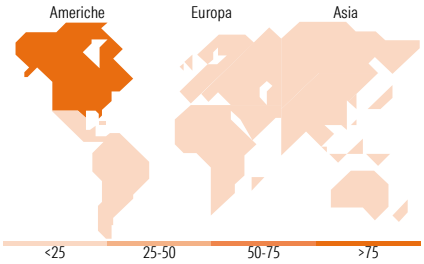
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,51
Obbligazioni	69,02
Liquidità	11,47
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,40
Italy (Republic Of)	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	1,67
Italy (Republic Of)	—	1,65
Italy (Republic Of)	—	1,65
Italy (Republic Of)	—	1,65
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,63
Italy (Republic Of)	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,04
Sensibile	50,31
Difensivo	17,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,60
Societario	31,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,25
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,79**
Stati Uniti	76,88
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,94**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	10,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,28**
Giappone	6,23
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	23/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 10,23

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	196,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005617599

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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 Obiettivo ESaloGo 2028 C

Patrimonio Netto (Mln)	202,87 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.