

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

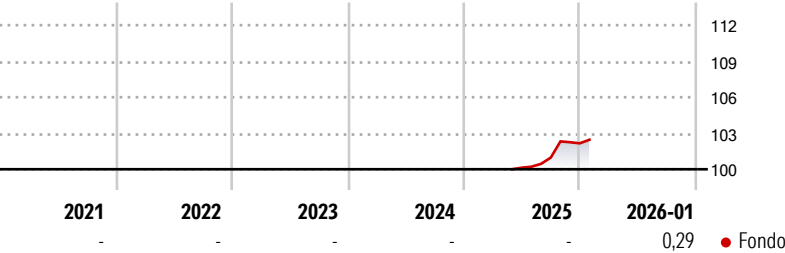
Morningstar Rating™

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 %

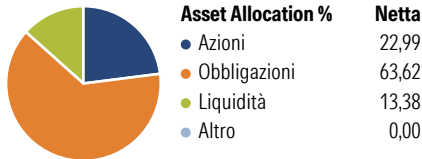
	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	2,42
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,84	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

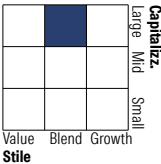
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

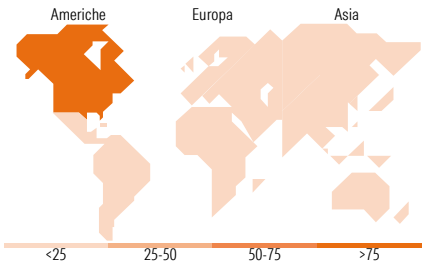
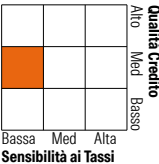
22,99
63,62
13,38
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,29
Italy (Republic Of)	—	2,51
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,63
Italy (Republic Of)	—	1,63
Italy (Republic Of)	—	1,63
Italy (Republic Of)	—	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,46
📈 Sensibile	48,18
🛡️ Difensivo	19,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,44
⚙️ Societario	32,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,38
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,99
Stati Uniti	78,11
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,91
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,10
Giappone	5,19
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	23/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,26	ISIN	IT0005617615		

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 S

Patrimonio Netto (Mln)	204,69 EUR
(30/11/2025)	