

# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 S

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

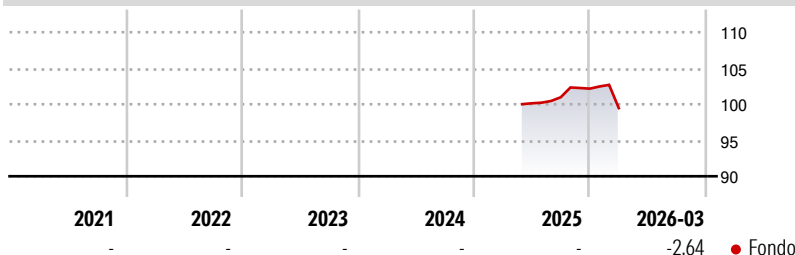
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	0,43
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-	-	0,84	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

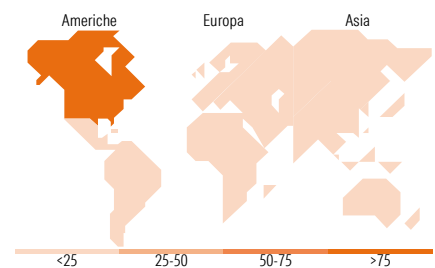
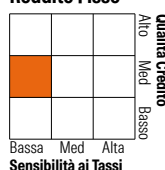
27,85  
60,43  
11,72  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,65
Italy (Republic Of)	-	2,51
NVIDIA Corp	📄	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,66
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,63
Italy (Republic Of)	-	1,61
Italy (Republic Of)	-	1,61
Apple Inc	📄	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,75
📈 Sensibile	48,88
🛡️ Difensivo	19,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	52,14
⚙️ Societario	33,84
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,01
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,64</b>
Stati Uniti	77,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,27</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,09</b>
Giappone	6,18
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 10,15	ISIN	IT0005617615		

# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 S

Patrimonio Netto (Mln)

203,62 EUR

(28/02/2026)