

Anima Obiettivo Megatrend 2030 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

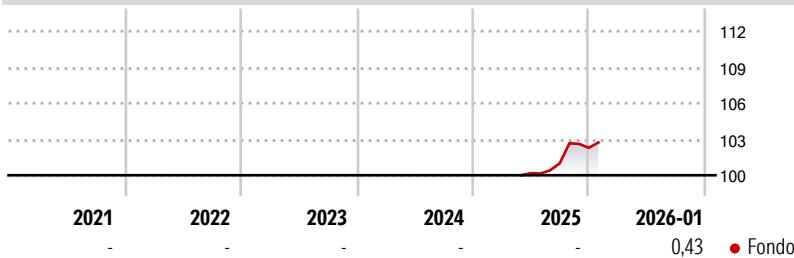
NONE

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 tendenzialmente entro 18 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 20%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 19° mese l'esposizione della suddetta componente azionaria. Successivamente la gestione del...

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	-

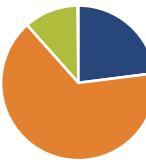
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	2,43
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

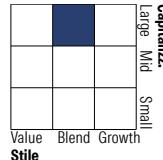
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,83	1,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 23,00
- Obbligazioni 65,43
- Liquidità 11,37
- Altro 0,20

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,78
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	4,95
Apple Inc	□	1,43
Italy (Republic Of)	-	1,40
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,38
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,35
Italy (Republic Of)	-	1,35
Italy (Republic Of)	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	25,92
▼ Sensibile	49,12
► Difensivo	24,96

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	59,96
● Societario	25,25
▲ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	14,79
▢ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,85
Stati Uniti	77,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,34
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	7,81
Giappone	2,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergenti	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	71,11 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 10,27	ISIN	IT0005638140		

Anima Obiettivo Megatrend 2030 C

Patrimonio Netto (Mln)

75,12 EUR

(30/11/2025)