## **Anima Obiettivo Megatrend 2030 C**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

NONE

Morningstar Rating™

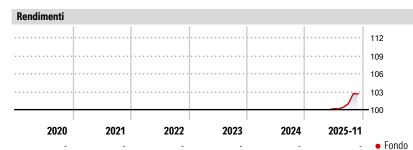
Bilanciati Altro

Not Categorized

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	-	-	0,83	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27,22
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	5,00
Italy (Republic Of)	_	1,46
Nissan Motor Co Ltd.	_	1,39
Italy (Republic Of)	-	1,39
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	_	1,37
Italy (Republic Of)	_	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

<b>७</b> Ciclico	28,92
₩ Sensibile	49,59
→ Difensivo	21,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,53
Societario	24,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,95
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	79,40		
Stati Uniti	78,64		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,76		
Europa	13,52		
Regno Unito	1,95		
Europa Occidentale - Euro	9,59		
Europa Occidentale - Non Euro	1,98		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,08		
Giappone	2,40		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,64		
Asia - Emergente	2,05		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	71,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (28/11/2025)	EUR 10,26	ISIN	IT0005638140		

## **Anima Obiettivo Megatrend 2030 C**

Patrimonio Netto (MIn)

74,13 EUR

(30/09/2025)

