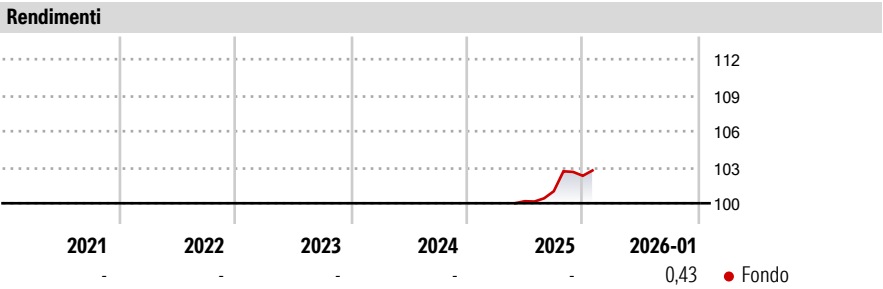


Anima Obiettivo Megatrend 2030 C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	NONE	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...



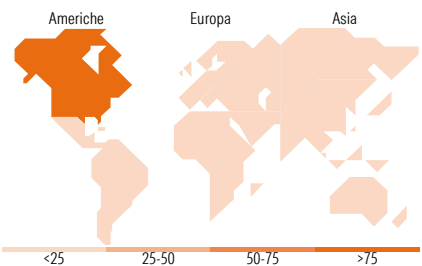
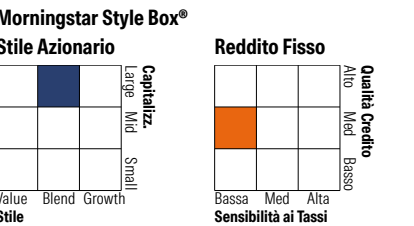
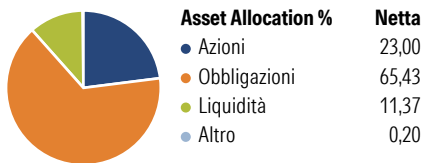
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,83	1,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergente	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)	