

Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

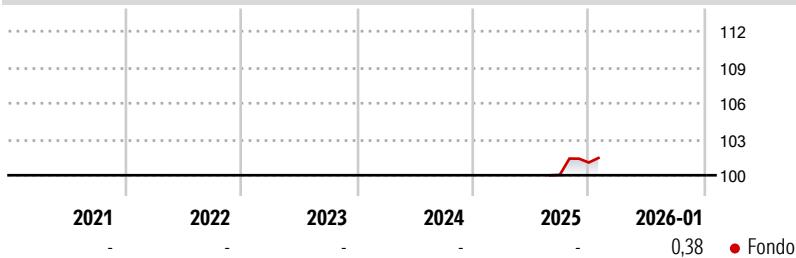
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. In relazione alla componente obbligazionaria viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari (come descritti nella politica d'investimento) fino al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (cosiddetta logica "buy & maintain"). Inoltre, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari che abbiano una vita...

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 %

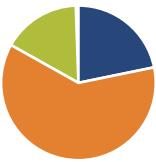
	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



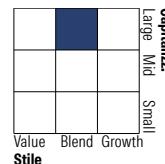
Asset Allocation %

Netta

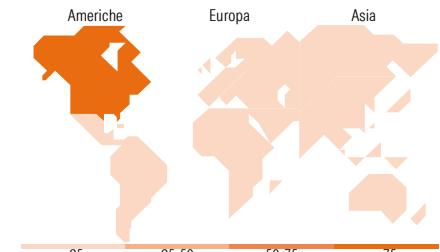
- Azioni: 21,78
- Obbligazioni: 61,34
- Liquidità: 16,33
- Altro: 0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,57
Anima Obbligazionario...	—	9,94
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	4,98
Anima Valore High Yield 2030	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,92
Italy (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,09
Italy (Republic Of)	—	3,08
Italy (Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,54
Sensibile	47,76
Difensivo	25,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,28
Societario	24,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,56
Derivati	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,69
Stati Uniti	78,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,78
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	6,53
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,17 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	08/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,14	ISIN	IT0005643868		

Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Patrimonio Netto (Mln) 32,30 EUR
(30/11/2025)