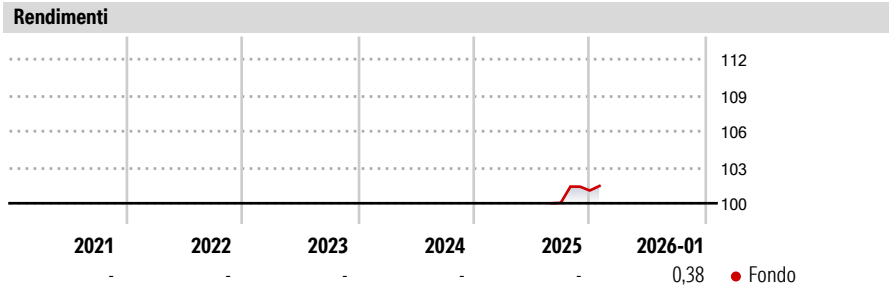


Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



Misure di Rischio

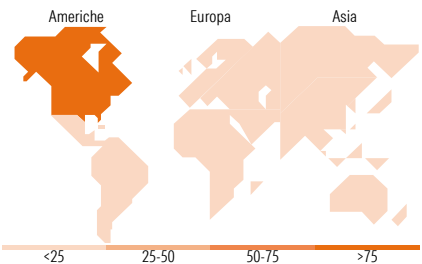
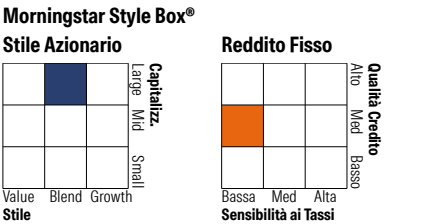
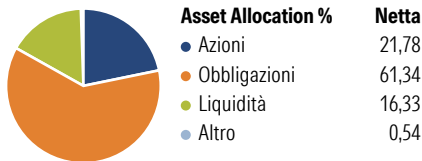
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergente		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)	