

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

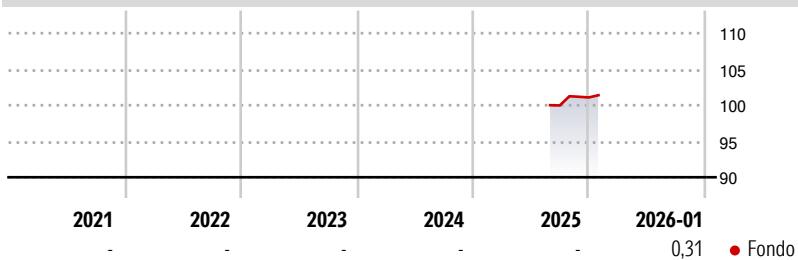
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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	-

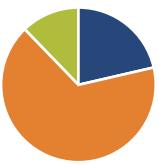
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	0,30
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

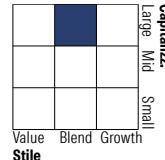
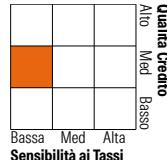
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	21,39
• Obbligazioni	66,37
• Liquidità	12,23
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,45
➡ Sensibile	48,04
➡ Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	50,80
⌚ Societario	33,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	15,56
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	78,77
Stati Uniti	77,88
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,89
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,34
Giappone	5,42
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,49
Credit Agricole S.A.	-	2,56
Italy (Republic Of)	-	1,93
Italy (Republic Of)	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,91
Italy (Republic Of)	-	1,87
Italy (Republic Of)	-	1,87
Italy (Republic Of)	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	32,45
➡ Sensibile	48,04
➡ Difensivo	19,51

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	50,80
⌚ Societario	33,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
📍 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	15,56
▣ Derivati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	63,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	IT0005643900		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,16				

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)

63,34 EUR

(30/11/2025)