

# Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

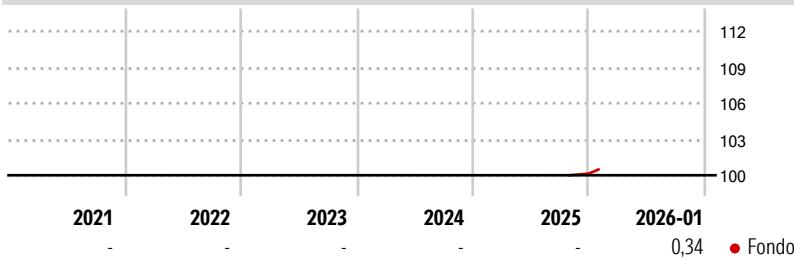
Not Benchmarked

**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 %**

3-Mesi	Fondo 0,40
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

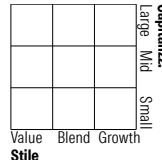
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 28,97
- Liquidità 70,84
- Altro 0,18

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,04
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	0,38
Italy (Republic Of)	-	0,35
Italy (Republic Of)	-	0,34
Italy (Republic Of)	-	0,31
Italy (Republic Of)	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

● Governativo	25,81
● Societario	3,27
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	70,93
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	39,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2025	Inc/Acc			
NAV (06/02/2026)	EUR 10,05	ISIN	IT0005665721		

## Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

Patrimonio Netto (Mln) 30,76 EUR  
(30/11/2025)