

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 24 febbraio 2023 al 23 febbraio 2028. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,55
6-Mesi	3,56
1-Anno	9,22
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	5,85	-	-
2025	0,25	-1,84	1,98	3,54
2024	4,25	0,48	3,58	0,27
2023	-0,16	1,03	-1,85	5,56
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

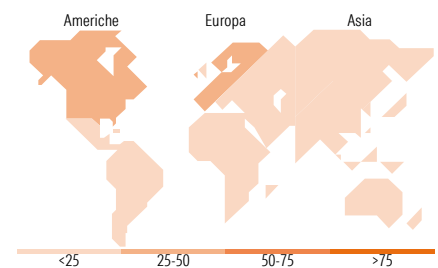
18,43  
64,69  
29,76  
-12,88

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Systematic U.S...	-	5,17
Anima Trading I EUR	-	5,14
Anima Valore High Yield 2029	-	5,04
ANIMA Italy I EUR Acc	-	4,16
Anima Global Equity Value I	-	4,06
Anima Europa AI F	-	3,69
Kairos Intl SICAV Italia C	-	3,24
Anima Comunitam Obbligazion...	-	3,16
Italy (Republic Of)	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,97
Sensibile	42,93
Difensivo	17,10

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,58
Societario	35,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,11
Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,89</b>
Stati Uniti	37,73
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>46,44</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	42,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,59
Medio Oriente	0,83
<b>Asia</b>	<b>14,67</b>
Giappone	3,53
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	3,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	31,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005505539		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (Mln)

32,15 EUR

(30/04/2026)