

# 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,94
6-Mesi	1,20
1-Anno	6,71
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

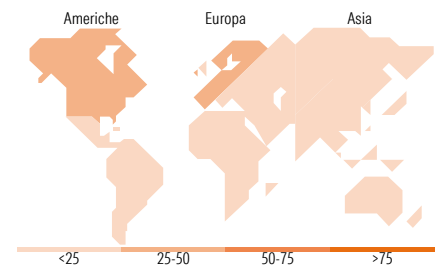
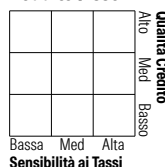
17,49  
62,21  
34,92  
-14,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Trading I EUR	-	5,54
Anima Valore High Yield 2029	-	5,48
ANIMA Systematic U.S...	-	5,02
Anima Global Equity Value I	-	4,53
ANIMA Italy I EUR Acc	-	3,66
Kairos Intl SICAV Italia C	-	3,64
Anima Europa AI F	-	3,52
United States Treasury Notes	-	3,31
Anima Comunitam Obbligazion...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,14
Sensibile	41,56
Difensivo	16,30

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,80
Societario	33,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,30
Derivati	0,59

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>38,40</b>
Stati Uniti	37,51
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>46,21</b>
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	42,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,29
Medio Oriente	0,77
<b>Asia</b>	<b>15,39</b>
Giappone	4,17
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	4,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 5,33	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)

33,56 EUR

(31/03/2026)