Anima Investimento Globale & Longevity 2028

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	5,74
1-Anno	7,45
3-Anni Ann.ti	8,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	5,85	0,04	-
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	-	-	-	-

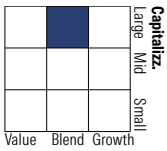
Portafoglio 30/09/2026



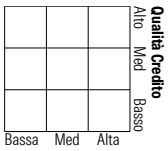
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,52
Obbligazioni	65,64
Liquidità	30,70
Altro	-10,86

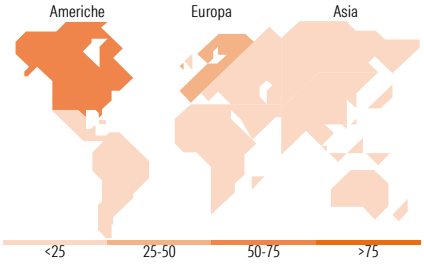
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Systematic U.S....	—	6,32
Anima Trading I EUR	—	5,86
Anima Global Equity Value I	—	5,49
Anima Valore High Yield 2029	—	4,97
Anima Europa AI F	—	4,50
Anima Commodities Y	—	3,80
Anima Comunitam Obbligazion...	—	3,80
Italy (Republic Of)	—	3,73
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	53,53
Difensivo	14,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,49
Societario	36,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,99
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,23**
Stati Uniti	53,60
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**31,70**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	27,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,12
Medio Oriente	0,25
Asia	**14,07**
Giappone	5,60
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 5,61
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	26,13 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005505539
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (MIn)	26,67 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.