

# 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 | 0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,66 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | -5,77 |
| 6-Mesi           | -2,95 |
| 1-Anno           | -2,92 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,69  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | -6,27 | -     | -     | -    |
| 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 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

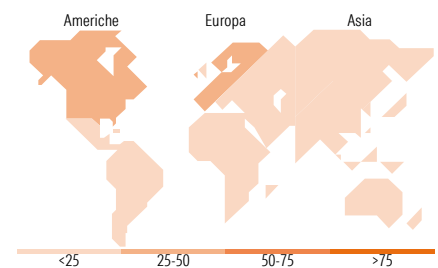
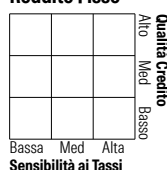
14,36  
57,15  
51,19  
-22,70

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Anima Valore High Yield 2029                | -       | 6,42  |
| ANIMA Italy I EUR Acc                       | -       | 5,23  |
| Anima Trading I EUR                         | -       | 5,14  |
| ANIMA Systematic U.S....                    | -       | 4,06  |
| Anima Comunitam Bilanciato...               | -       | 3,92  |
| Anima Global Equity Value I                 | -       | 3,76  |
| Anima Quant Globale F                       | -       | 3,33  |
| Anima Comunitam Obbligazion...              | -       | 3,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 54    |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 44,40 |
| Sensibile                  | 39,25 |
| Difensivo                  | 16,35 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 26,55 |
| Societario                       | 28,33 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 45,19 |
| Derivati                         | -0,08 |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,60</b> |
| Stati Uniti                   | 33,65        |
| Canada                        | 0,41         |
| America Latina e Centrale     | 0,54         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,64</b> |
| Regno Unito                   | 1,42         |
| Europa Occidentale - Euro     | 42,42        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,72         |
| Europa dell'Est               | 0,15         |
| Africa                        | 0,28         |
| Medio Oriente                 | 0,64         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,77</b> |
| Giappone                      | 8,78         |
| Australasia                   | 1,68         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,87         |
| Asia - Emergente              | 4,45         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 40,74 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono             | +39 2 771201    | (27/02/2026)            |              | 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 (27/03/2026)     | EUR 5,16        | ISIN                    | IT0005505539 |                              |           |

# Anima Investimento Globale & Longevity 2028

Patrimonio Netto (Mln)

42,63 EUR

(31/01/2026)