

# Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

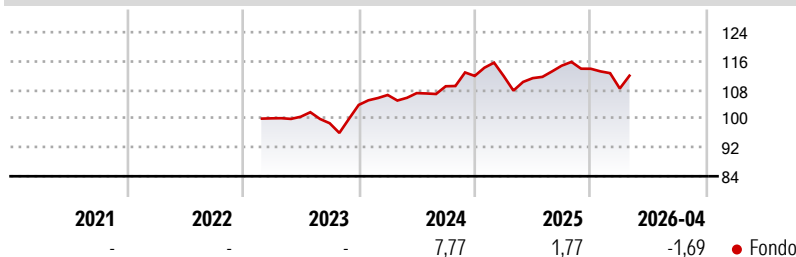
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti 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.

L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata interamente verso società che operano...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

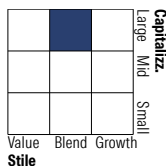
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

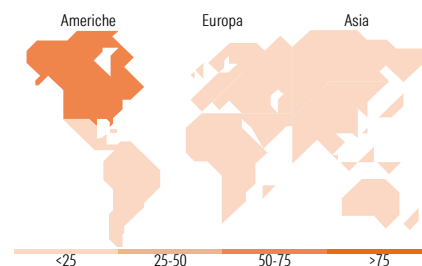
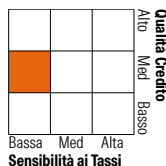
23,89  
56,23  
31,78  
-11,90

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	—	7,11
Anima Trading I EUR	—	5,73
ANIMA Smart Volatility...	—	4,77
Anima Europa AI F	—	4,31
ANIMA US Equity I	—	3,42
Anima Global Equity Value I	—	3,40
Anima Comunitam Bilanciato...	—	3,34
Anima Comunitam Obbligazion...	—	3,28
Kairos Intl SICAV Italia C	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,30
📈 Sensibile	47,11
🛡️ Difensivo	17,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,47
⚙️ Societario	32,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,00
📑 Derivati	1,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,24</b>
Stati Uniti	54,90
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>21,32</b>
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,23
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>22,44</b>
Giappone	9,71
Australasia	3,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	3,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,08 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	20/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005513467		

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 prodotte; (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 & Trend Media 2028

Patrimonio Netto (Mln)

27,19 EUR

(31/03/2026)