

# 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

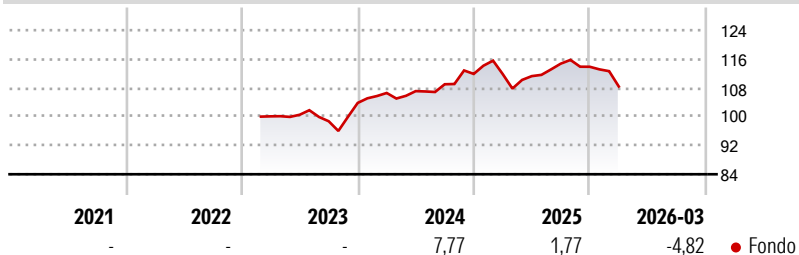
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti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

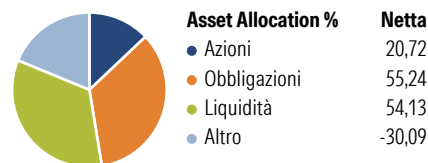
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti

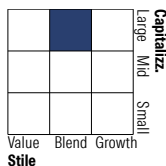


### Portafoglio 31/01/2026

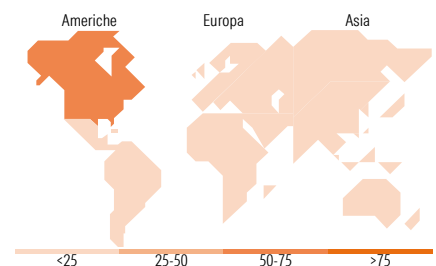
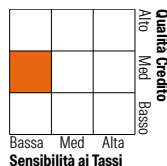


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	5,83
Anima Trading I EUR	-	4,76
Anima Global Equity Value I	-	4,09
ANIMA Smart Volatility...	-	3,95
Anima Comunitam Bilanciato...	-	3,70
Anima Europa AI F	-	3,56
ANIMA US Equity I	-	3,47
Anima Emergenti Y	-	2,83
Anima ESaloGo Azionario...	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,64
📈 Sensibile	47,90
🛡️ Difensivo	16,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,14
⚙️ Societario	23,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,16
📑 Derivati	-0,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,57</b>
Stati Uniti	51,35
Canada	1,11
America Latina e Centrale	1,11
<b>Europa</b>	<b>20,40</b>
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,60
Medio Oriente	0,98
<b>Asia</b>	<b>26,03</b>
Giappone	8,42
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	8,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	30,58 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005513467		

# Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Patrimonio Netto (Mln)

33,78 EUR

(31/01/2026)