

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

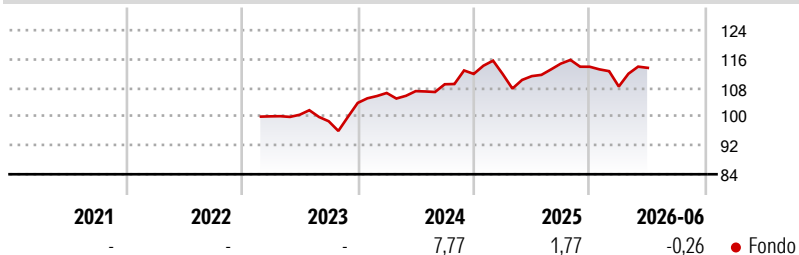
Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti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

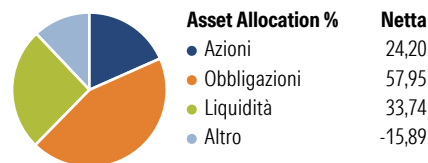
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

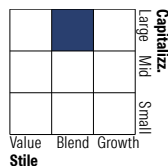


Portafoglio 30/04/2026

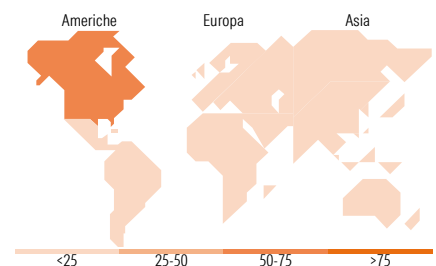
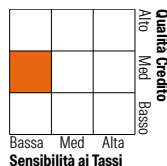


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	-	7,33
Anima Trading I EUR	-	5,98
ANIMA Smart Volatility...	-	5,03
Anima Europa AI F	-	4,42
Anima Global Equity Value I	-	3,86
ANIMA US Equity I	-	3,82
Anima ESaloGo Azionario...	-	3,50
Anima Comunitam Obbligazion...	-	3,37
United States Treasury Notes	-	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,08
📈 Sensibile	48,21
🛡️ Difensivo	18,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,86
⚙️ Societario	31,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,24
📑 Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,27
Stati Uniti	58,42
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,72
Europa	17,31
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,44
Medio Oriente	0,62
Asia	22,42
Giappone	10,42
Australasia	3,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 5,32	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)

26,68 EUR

(30/04/2026)

[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 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.