# **Anima Investimento Globale & Trend Media 2028**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

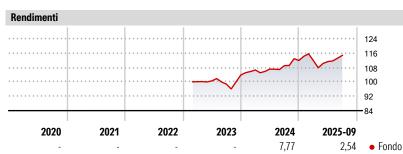
Not Benchmarked

## 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,52	2025	-0,06	-0,50	3,11	-
1-Anno	5,00	2024	2,66	0,49	1,78	2,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,44	-1,79	5,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2029	_	4,03
Anima ESaloGo Azionario	_	3,45
Anima Pianeta Y	_	3,26
ANIMA Smart Volatility	_	3,23
Anima Obbligazionario Euro	_	3,22
Anima Trading I EUR	_	3,21
Anima Comunitam Bilanciato	_	3,12
ANIMA US Equity I	_	3,05
Italy (Republic Of)	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	58

<b>∿</b> Ciclico	33,67	
₩ Sensibile	50,47	
→ Difensivo	15,87	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	40,33	
<ul><li>Societario</li></ul>	21,62	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	38,14	
Derivati	-0.09	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	61,35		
Stati Uniti	58,30		
Canada	1,91		
America Latina e Centrale	1,14		
Europa	13,59		
Regno Unito	3,13		
Europa Occidentale - Euro	7,49		
Europa Occidentale - Non Euro	1,27		
Europa dell'Est	0,28		
Africa	0,49		
Medio Oriente	0,93		
Asia	25,05		
Giappone	8,02		
Australasia	2,80		
Asia - Paesi Sviluppati	6,06		
Asia - Emergente	8,18		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	48,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 5,35	ISIN	IT0005513467		

# **Anima Investimento Globale & Trend Media 2028**

Patrimonio Netto (MIn)

40.44 FI

(31/08/2025)

