

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

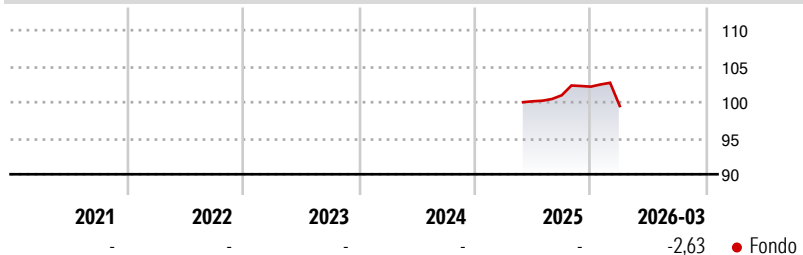
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Investimento in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti di natura azionaria avviene in modo graduale entro 12 mesi dall'avvio del Fondo. Qualora dalla data di avvio del Fondo al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo realizzi un rendimento almeno pari a 10%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 2° anno l'esposizione della suddetta componente azionaria. Successivamente la gestione del Fondo è orientata...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	-1,49
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,63	-	-	-
2025	-	-	0,84	1,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

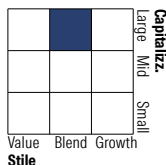
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

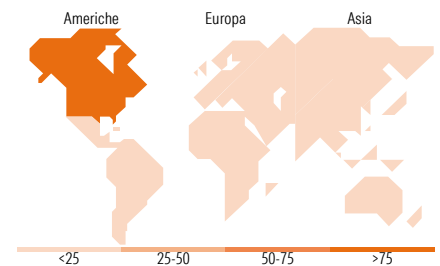
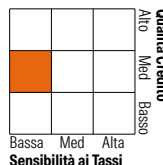
25,82
62,33
11,85
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,50
Italy (Republic Of)	-	2,50
NVIDIA Corp	📄	1,69
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,64
Italy (Republic Of)	-	1,62
Italy (Republic Of)	-	1,62
Italy (Republic Of)	-	1,61
Italy (Republic Of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,19
📈 Sensibile	48,42
🛡️ Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,46
⚙️ Societario	33,57
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,98
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,46
Stati Uniti	78,21
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,34
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	5,16
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	195,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	23/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 9,95	ISIN	IT0005617599		

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 C

Patrimonio Netto (Mln)

204,01 EUR

(31/01/2026)