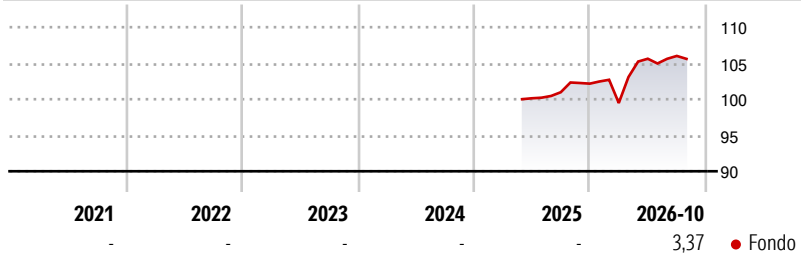
# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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...

## Rendimenti




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 2,10 |
| 1-Anno | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,63 | 6,18 | 0,37 | - |
| 2025 | - | - | 0,84 | 1,18 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

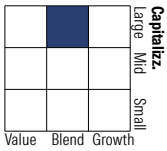
## Portafoglio 30/09/2026



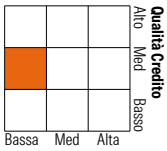
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 40,10 |
| Obbligazioni | 53,97 |
| Liquidità | 5,93 |
| Altro | 0,00 |

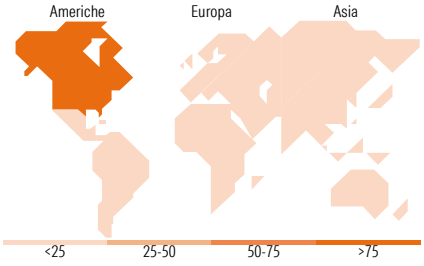
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 25,06 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,37 |
| NVIDIA Corp | | 2,78 |
| Apple Inc | | 2,48 |
| Microsoft Corp | | 2,07 |
| Amazon.com Inc | | 1,38 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,03 |
| Credit Agricole S.A. | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 185 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,77 |
| Sensibile | 55,46 |
| Difensivo | 16,77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,32 |
| Societario | 37,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,90 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,36** |
| Stati Uniti | 78,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,93** |
| Regno Unito | 2,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,71** |
| Giappone | 6,21 |
| Australasia | 0,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 195,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | 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 | 23/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,63 | ISIN | IT0005617599 | | |

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 prodotto; (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 Obiettivo ESaloGo 2028 C

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 204,84 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.