

Anima Obiettivo Megatrend 2030 S

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NONE

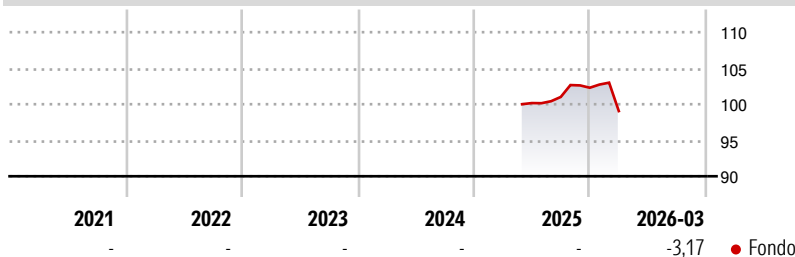
Morningstar Rating™

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 tendenzialmente entro 18 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 20%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 19° mese l'esposizione della suddetta componente azionaria. Successivamente la gestione del...

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,95
6-Mesi	-1,94
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	-3,17	-	-	-
2025	-	-	0,85	1,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

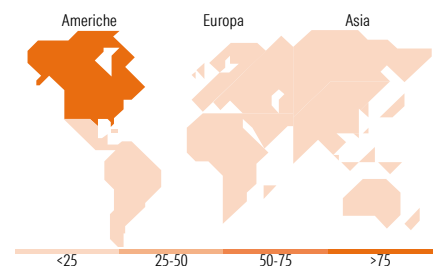
25,35
64,39
10,04
0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,92
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	4,99
NVIDIA Corp	📄	1,50
Alphabet Inc Class A	📄	1,46
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,41
Italy (Republic Of)	-	1,41
Italy (Republic Of)	-	1,37
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,36
Italy (Republic Of)	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,12
📈 Sensibile	49,01
🛡️ Difensivo	23,87

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,28
⚙️ Societario	26,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,47
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,27
Stati Uniti	75,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,87
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	8,85
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 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 9,91	ISIN	IT0005638165		

Anima Obiettivo Megatrend 2030 S

Patrimonio Netto (Mln)

75,06 EUR

(31/01/2026)