

Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

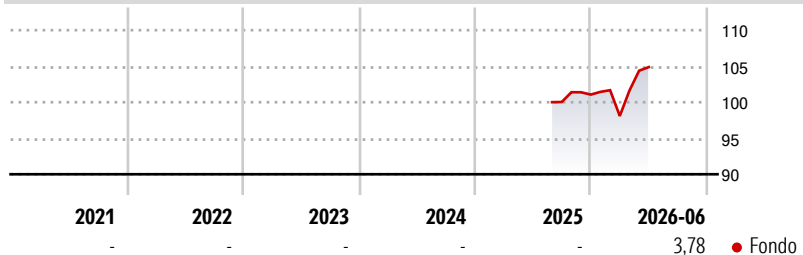
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. In relazione alla componente obbligazionaria viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari (come descritti nella politica d'investimento) fino al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (cosiddetta logica "buy & maintain"). Inoltre, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa, smobilizzi di titoli o sostituzioni degli stessi con titoli obbligazionari che abbiano una vita...

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 %

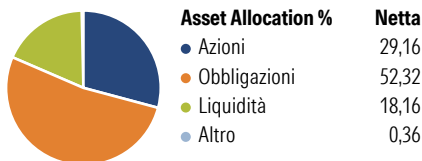
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,89
6-Mesi	3,71
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

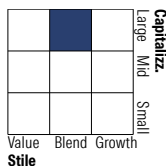
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	6,92	-	-
2025	-	-	-	1,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

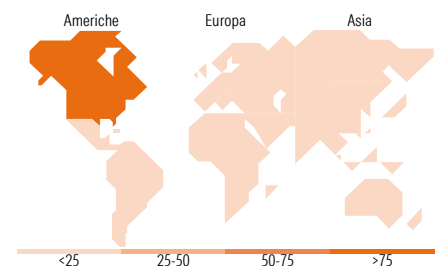
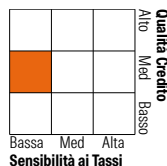


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,31
Anima Obbligazionario...	-	9,95
Italy (Republic Of)	-	4,91
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	4,80
Anima Valore High Yield 2030	-	4,79
Italy (Republic Of)	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,11
Italy (Republic Of)	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	3,09
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,65
Sensibile	52,77
Difensivo	19,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,76
Societario	28,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,84
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,99
Stati Uniti	76,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,59
Regno Unito	2,25
Europa Occidentale - Euro	9,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	8,42
Giappone	3,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	32,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	08/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 10,49	ISIN	IT0005643868		

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 produttrici; (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 Megatrend 2030 II

Patrimonio Netto (Mln)

32,12 EUR

(30/04/2026)