Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

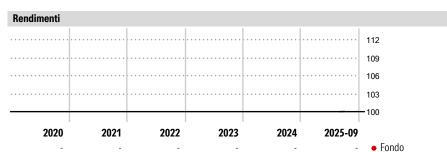
Bilanciati Altro

Not Categorized

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...



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	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

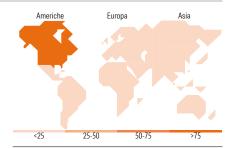




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	15,78
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	3,45
Microsoft Corp		1,28
NVIDIA Corp		1,26
Apple Inc		1,14
Alphabet Inc Class A		0,97
Amazon.com Inc	~	0,88
JPMorgan Chase & Co	•	0,50
Meta Platforms Inc Class A		0,43
Eli Lilly and Co	•	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

℃ Ciclico	29,29	
✓ Sensibile	48,91	
→ Difensivo	21,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	21,77	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	78,23	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	80,20		
Stati Uniti	79,46		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,73		
Europa	14,10		
Regno Unito	2,02		
Europa Occidentale - Euro	10,07		
Europa Occidentale - Non Euro	2,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,71		
Giappone	2,44		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,24		
Asia - Emergente	2,02		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	27,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	08/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2025)	EUR 10,02	ISIN	IT0005643868		

Anima Obiettivo Megatrend 2030 II

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 31,97 EUR



