Bilanciati Altro

# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

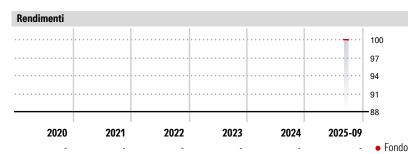
#### **Benchmark Dichiarato**

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...



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

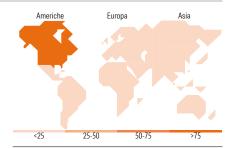




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,55
Banco BPM S.p.A.	_	1,89
Italy (Republic Of)	_	1,71
Italy (Republic Of)	_	1,69
Italy (Republic Of)	_	1,66
Italy (Republic Of)	-	1,59
Italy (Republic Of)	_	1,49
NVIDIA Corp		1,40
Apple Inc		1,14
Microsoft Corp		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	13

♣ Ciclico	31,44
₩ Sensibile	51,32
→ Difensivo	17,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	34,62
Societario	8,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,88
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,11		
Stati Uniti	77,19		
Canada	0,92		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,53		
Regno Unito	2,48		
Europa Occidentale - Euro	9,73		
Europa Occidentale - Non Euro	2,32		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,36		
Giappone	6,44		
Australasia	0,58		
Asia - Paesi Sviluppati	0,34		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	57,14 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 10,01	ISIN	IT0005643900		

## Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

Patrimonio Netto (MIn)

62,81 EUR

(30/09/2025)

