

# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

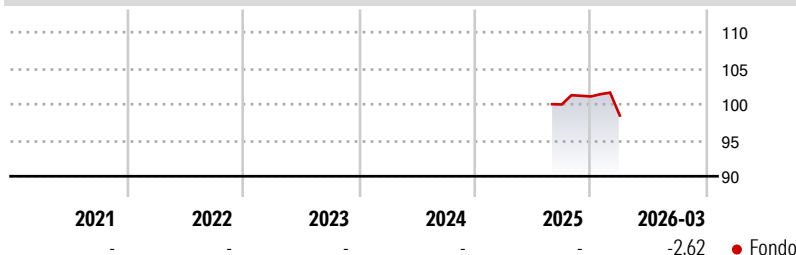
## Morningstar Rating™

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...

### 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 %

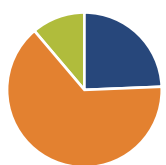
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	-1,54
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	-	-	-	1,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

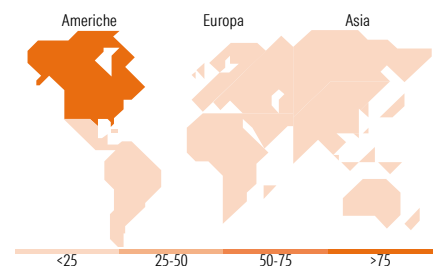
Azioni	24,35
Obbligazioni	64,45
Liquidità	11,19
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,30
Credit Agricole S.A.	-	2,57
Italy (Republic Of)	-	1,93
Italy (Republic Of)	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,90
Italy (Republic Of)	-	1,88
Italy (Republic Of)	-	1,88
Italy (Republic Of)	-	1,88
Banco BPM S.p.A.	-	1,82
KBC Group NV	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,14
Sensibile	48,44
Difensivo	19,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,08
Societario	35,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,80
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>78,45</b>
Stati Uniti	78,20
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,24</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	5,27
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	63,17 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	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 (27/03/2026)	EUR 9,85	ISIN	IT0005643900		

# Anima Obiettivo ESaloGo 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)

63,30 EUR

(31/01/2026)