

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

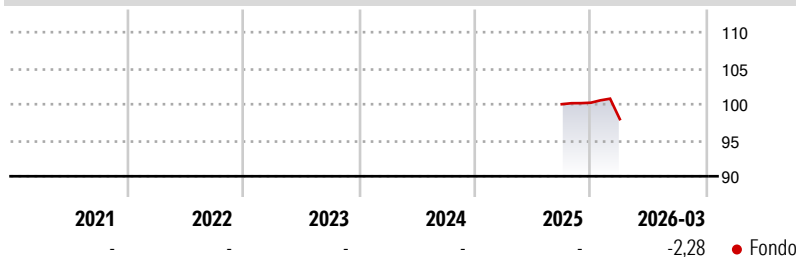
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 2028. 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. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi di attività in linea con il fondo ricevente il patrimonio del Fondo una volta terminato l'Orizzonte Temporale dell'Investimento. Investimento residuale in OICR aperti, gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione...

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	-2,17
6-Mesi	-2,07
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	-2,28	-	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

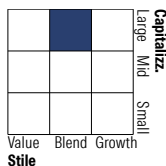


Asset Allocation %

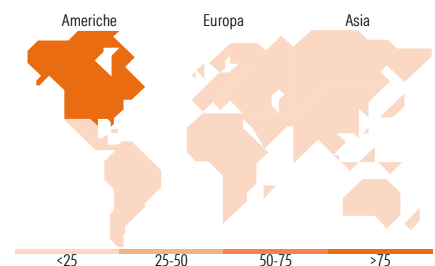
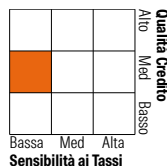
● Azioni	19,15
● Obbligazioni	66,46
● Liquidità	14,39
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,31
Italy (Republic Of)	-	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,02
Italy (Republic Of)	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,70
Italy (Republic Of)	-	1,64
Italy (Republic Of)	-	1,63
Italy (Republic Of)	-	1,60
Italy (Republic Of)	-	1,59
Italy (Republic Of)	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,48
📈 Sensibile	49,20
🛡️ Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,47
⚙️ Societario	29,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,72
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,48
Stati Uniti	76,23
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,88
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,64
Giappone	7,64
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	93,66 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	26/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 9,79	ISIN	IT0005665689		

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 III

Patrimonio Netto (Mln)

93,88 EUR

(31/01/2026)