

Anima Obiettivo ESaloGo 2028 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

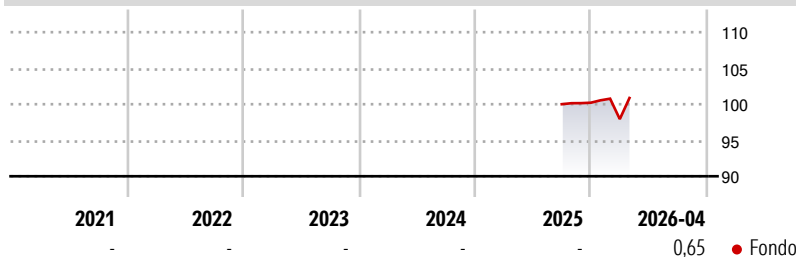
Morningstar Rating™

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 | 1,25 |
| 6-Mesi | 1,71 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|----|----|------|
| 2026 | -2,28 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,21 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

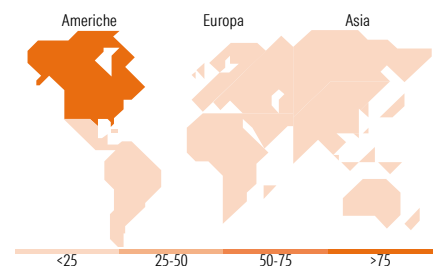
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 21,82 |
| Obbligazioni | 67,39 |
| Liquidità | 10,78 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 23,79 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,29 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,27 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,04 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,65 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,65 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,64 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,64 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,63 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 179 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 52 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,88 |
| Sensibile | 49,66 |
| Difensivo | 19,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 59,78 |
| Societario | 30,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,61 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,89 |
| Stati Uniti | 78,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,02 |
| Regno Unito | 2,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,08 |
| Giappone | 6,21 |
| Australasia | 0,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 93,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (24/04/2026) | | 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 | 26/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/05/2026) | EUR 10,18 | ISIN | IT0005665689 | | |

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 prodotte; (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 ESaloGo 2028 III

Patrimonio Netto (Mln)

91,39 EUR

(31/03/2026)