

# Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

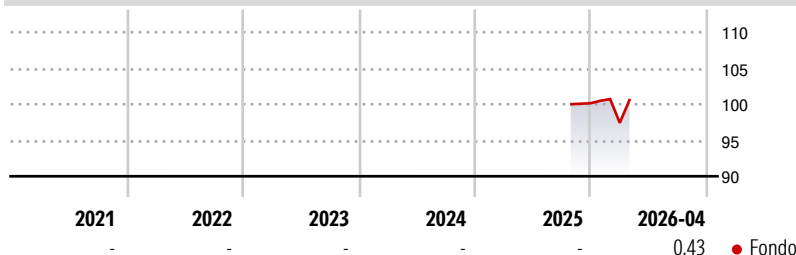
## Morningstar Rating™

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 %

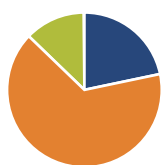
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	1,71
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

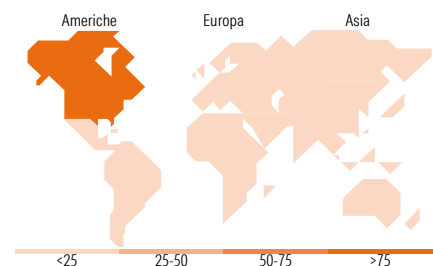
21,71  
65,49  
12,63  
0,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,60
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	5,10
Italy (Republic Of)	—	1,61
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,59
Italy (Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,74
Sensibile	48,54
Difensivo	24,72

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,58
Societario	26,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,08
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,86</b>
Stati Uniti	76,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,46</b>
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
<b>Asia</b>	<b>7,69</b>
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,55 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	03/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 10,17	ISIN	IT0005665721		

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 produttrici; (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 Megatrend 2030 III

Patrimonio Netto (Mln)

37,61 EUR

(31/03/2026)

[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.