

Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

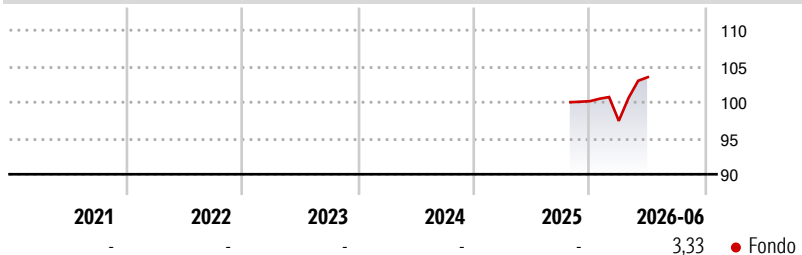
Morningstar Rating™

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 %

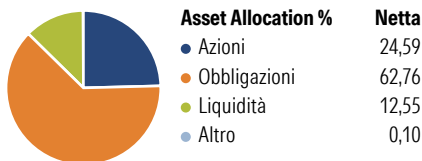
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,17
6-Mesi	3,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

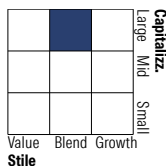
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	6,23	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

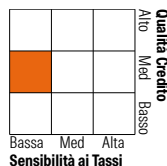


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

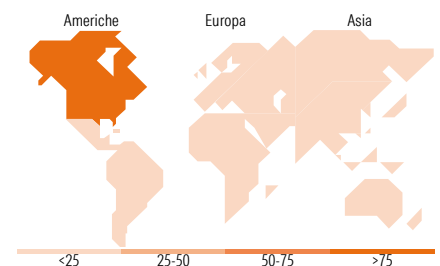


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,17
Sensibile	52,84
Difensivo	19,99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,53
Societario	26,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,53
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,05
Stati Uniti	77,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,62
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,64
Asia	8,33
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	1,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,15
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	5,03
NVIDIA Corp		1,81
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,56
Alphabet Inc Class A		1,56
Italy (Republic Of)	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	39,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 10,35	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 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 Megatrend 2030 III

Patrimonio Netto (Mln)

38,54 EUR

(30/04/2026)