

Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

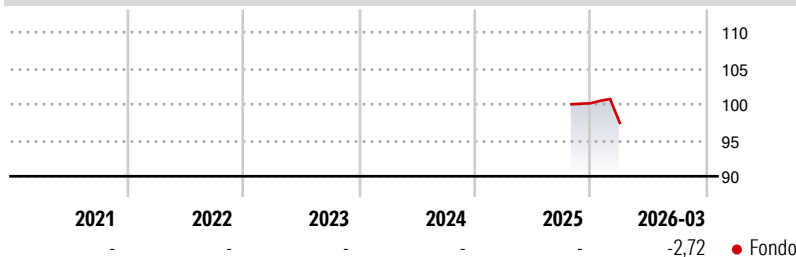
Morningstar Rating™

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

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

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

Portafoglio 31/01/2026

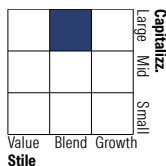


Asset Allocation %

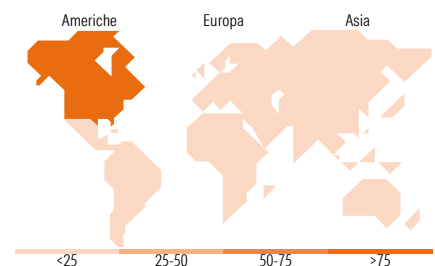
● Azioni	19,06
● Obbligazioni	65,58
● Liquidità	15,14
● Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,42
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,56
Italy (Republic Of)	-	1,56
Italy (Republic Of)	-	1,54
Italy (Republic Of)	-	1,54
Italy (Republic Of)	-	1,54
Italy (Republic Of)	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,22
📈 Sensibile	48,96
🛡️ Difensivo	23,82

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,42
⚙️ Societario	22,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,95
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	75,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,95
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	8,82
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,68 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	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 (27/03/2026)	EUR 9,75	ISIN	IT0005665721		

Anima Obiettivo Megatrend 2030 III

Patrimonio Netto (Mln)

39,13 EUR

(31/01/2026)