

Anima Kairos Progressive Europe 2031

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

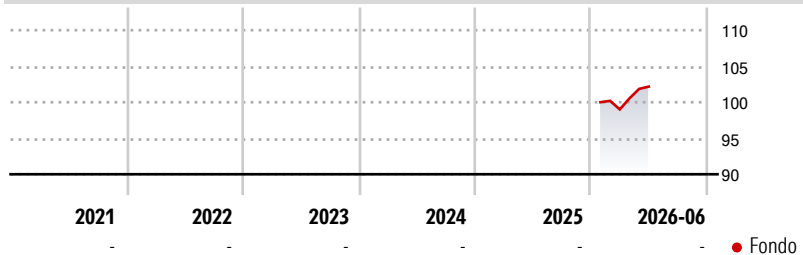
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 marzo 2026 al 26 marzo 2031. 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 del...

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	3,19
6-Mesi	-
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	-	3,20	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

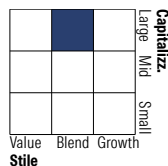


Asset Allocation %

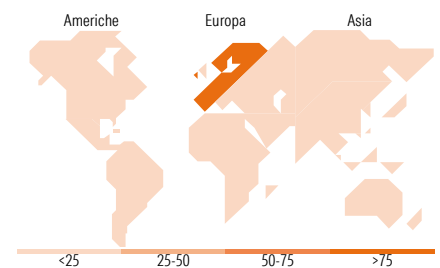
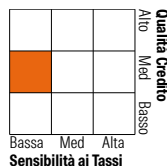
Azioni	9,91
Obbligazioni	83,96
Liquidità	5,82
Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,47
Germany (Federal Republic Of)	-	2,46
Italy (Republic Of)	-	1,94
Mundys S.p.A	-	1,74
ENEL Finance International...	-	1,54
Toronto Dominion Bank London...	-	1,25
UniCredit S.p.A.	-	1,25
UBS Group AG	-	1,24
Infineon Technologies AG	IT	1,09
Grand City Properties SA	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,99
Sensibile	51,63
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,09
Societario	82,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,47
Regno Unito	16,06
Europa Occidentale - Euro	72,98
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	324,60 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	16/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 10,22	ISIN	IT0005665705		

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 Kairos Progressive Europe 2031

Patrimonio Netto (Mln)

320,29 EUR

(30/04/2026)