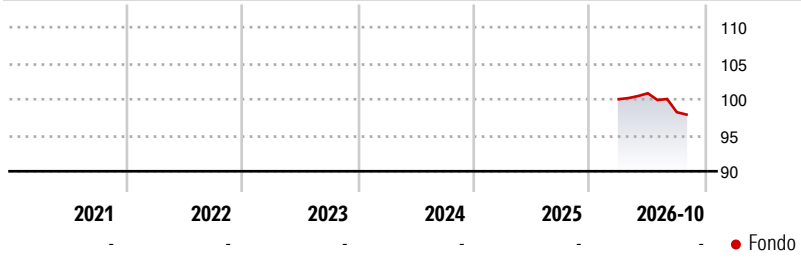
Anima Kairos Europe 2031 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

b.1) Principali tipologie di strumenti finanziari * e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 giugno 2026 al 18 giugno 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...

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 %	Fondo
3-Mesi	-1,90
6-Mesi	-1,70
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	0,83	-2,61	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

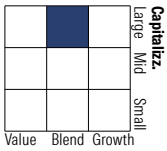
Portafoglio 30/09/2026



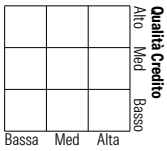
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,54
Obbligazioni	83,94
Liquidità	3,51
Altro	0,00

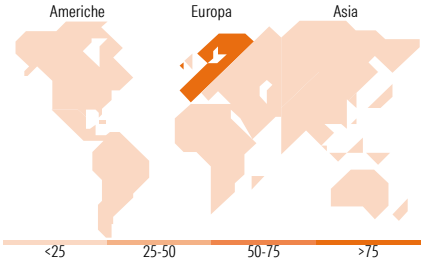
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ENEL Finance International...	—	1,28
UBS Group AG	—	1,11
UniCredit S.p.A.	—	1,07
Brightstr Lot 4,875%...	—	1,06
Credito Emiliano S.p.A.	—	0,96
Italy (Republic Of)	—	0,91
Bnp Paribas 4,236% 09/16/2032	—	0,87
Schneider Electric SE		0,87
Banco Bpm Spa 4% 09/14/2032	—	0,87
Safran SA		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,71
Sensibile	44,73
Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,04
Societario	94,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,09**
Regno Unito	14,26
Europa Occidentale - Euro	71,10
Europa Occidentale - Non Euro	9,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,91**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	303,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 9,85	ISIN	IT0005694366		

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 prodotto; (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 Europe 2031 II

Patrimonio Netto (Mln)	304,84 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR