Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

Parte II del Prospetto

Illustrazione dei dati periodici di rischio rendimento e costi dei Fondi

Data di deposito in Consob della parte II: 27 febbraio 2026
Data di validità della Parte II: dal 28 febbraio 2026

ANIMA

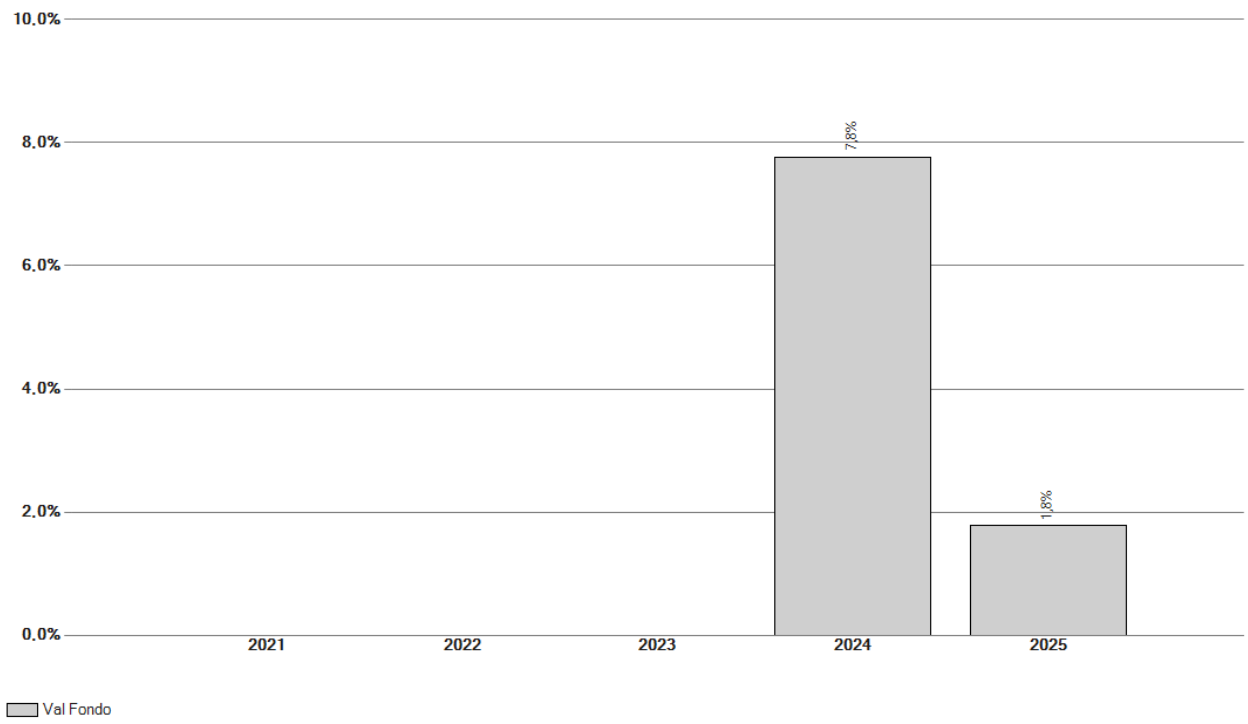
Anima Investimento Globale & Trend Media 2028

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Volatilità ex ante: 11,99%

Volatilità ex post: 7,74%

Rendimento annuo del Fondo



I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di rimborso a carico dell'Investitore.

La tassazione è a carico dell'Investitore.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Classe	Inizio collocamento	Valuta di denominazione	Patrimonio netto al 31.12.2025 (Euro)	Valore della quota al 31.12.2025 (Euro)
unica	20.02.2023	Euro	36.861.395,70	5,314

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

	Costi ricorrenti		Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Classe	**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio**	**Commissioni di transazione**	**Commissioni di performance**
unica	1,79%	0,03%	0,00%

I costi ricorrenti (distinti tra commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio e i costi di transazione) e gli oneri accessori sono computati in riferimento all'ultimo anno.

Per i fondi e/o classi di nuova istituzione e/o modificati, in luogo del dato storico relativo all'ultimo anno, sono rappresentati i dati dei costi ricorrenti e degli oneri accessori del KID.

Poiché il Fondo ha avviato l'operatività nell'anno precedente, l'importo relativo ai costi ricorrenti qui riportato potrebbe risultare sottostimato.

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione Annuale del Fondo.

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi "Oneri a carico del Sottoscrittore" e "Oneri a carico dei Fondi" della Parte I del Prospetto relativamente al 2025

Classe	Commissione di gestione	Diritti fissi	Commissione di sottoscrizione	Commissione di collocamento	Commissione di rimborso
unica	72,97%	0,00%	n.p.	0,00%	0,00%

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Società appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1
Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 105370509642
Cod. Fisc. e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876