

Anima Private Alto Potenziale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

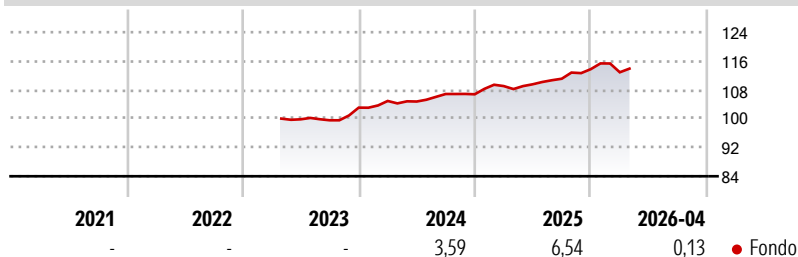
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di natura azionaria incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili azionari. Investimento fino al 60% del totale delle attività in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	1,92
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,76	-	-	-
2025	2,14	0,46	1,41	2,39
2024	1,80	-0,15	2,00	-0,08
2023	-	-	-0,26	3,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

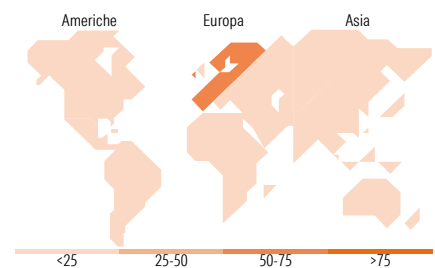
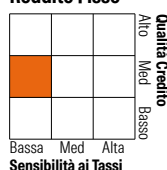
24,18
48,49
32,75
-5,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	17,80
Anima Alto Potenziale Europa F	-	13,84
ALTEIA Europa F	-	12,87
Italy (Republic Of)	-	9,45
Italy (Republic Of)	-	6,18
Anima Obiettivo...	-	4,82
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,65
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,64
Banco BPM S.p.A.	-	1,62
Banco de Sabadell SA	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,89
Sensibile	35,91
Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,15
Societario	37,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,87
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,58
Stati Uniti	18,43
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	77,39
Regno Unito	9,63
Europa Occidentale - Euro	49,69
Europa Occidentale - Non Euro	15,11
Europa dell'Est	2,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	33,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005536377		

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 produttrici; (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 Private Alto Potenziale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

33,21 EUR

(31/03/2026)