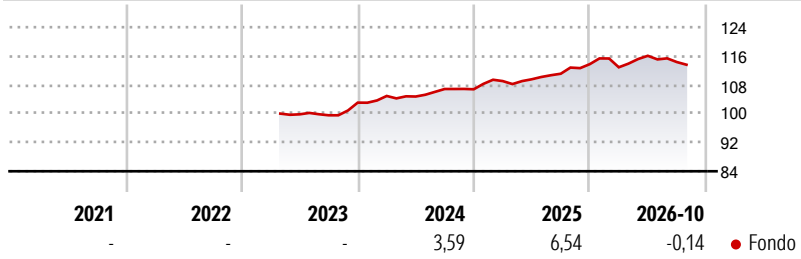
Anima Private Alto Potenziale 2028

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-0,47
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	2,83	-1,50	-
2025	2,14	0,46	1,41	2,39
2024	1,80	-0,15	2,00	-0,08
2023	-	-	-0,26	3,53
2022	-	-	-	-

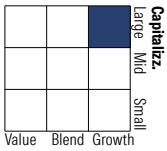
Portafoglio 30/09/2026



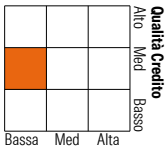
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,76
Obbligazioni	67,82
Liquidità	18,11
Altro	-3,69

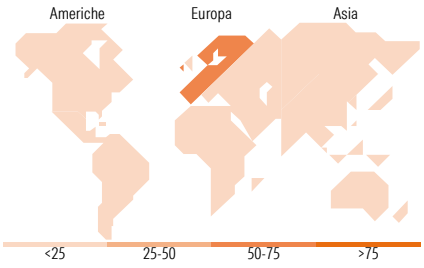
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	—	18,07
Anima Alto Potenziale Europa F	—	14,06
ALTEIA Europa F	—	13,10
Italy (Republic Of)	—	10,62
Italy (Republic Of)	—	6,98
Anima Obiettivo...	—	5,00
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,82
Credito Emiliano S.p.A.	—	1,80
NatWest Group PLC	—	1,80
Banco BPM S.p.A.	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,72
Sensibile	40,59
Difensivo	19,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,71
Societario	37,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,17
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,36**
Stati Uniti	19,80
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**79,43**
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	53,58
Europa Occidentale - Non Euro	15,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/04/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 5,07
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	28,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005536377
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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

Anima Private Alto Potenziale 2028

Patrimonio Netto (Mln)	29,00 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