

Anima Crescita Italia 2030 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

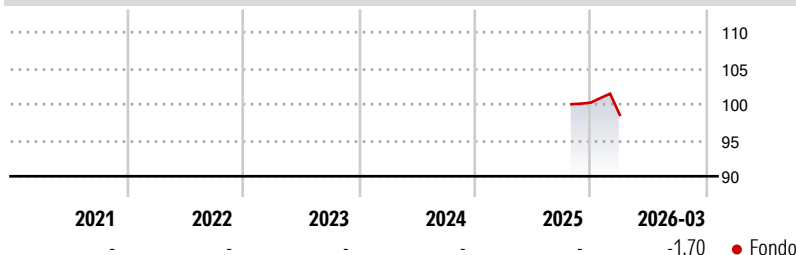
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 2030. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento di strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 35% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile nel limite del 35% del valore complessivo netto del Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in...

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	-1,50
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	9,32
Obbligazioni	78,64
Liquidità	12,04
Altro	0,00

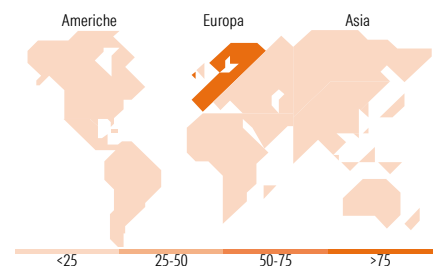
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	5,37
Italgas Reti S.p.A	-	3,41
Kairos Intl SICAV Made in...	-	3,25
Infrastrutture Wireless...	-	3,22
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,14
Snam S.p.A.	-	2,84
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,74
Acea S.p.A	-	2,66
Mediocredito Centrale - ...	-	2,66
Hera SpA	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,06
Sensibile	35,35
Difensivo	18,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,24
Societario	78,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,84
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 9,86	ISIN	IT0005658502		

Anima Crescita Italia 2030 A

Patrimonio Netto (Mln)

38,97 EUR

(31/01/2026)