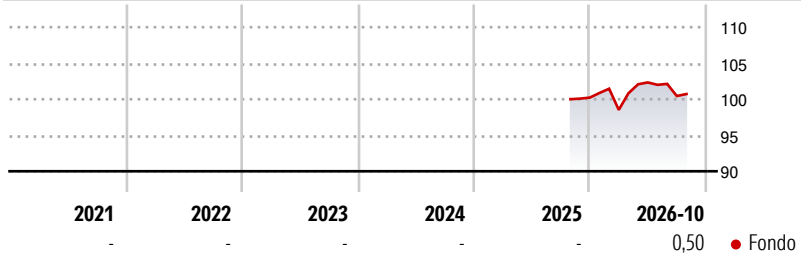
Anima Crescita Italia 2030 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	0,12
1-Anno	1,53
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	-1,70	3,87	-1,85	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

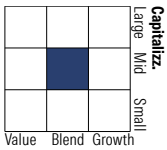
Portafoglio 30/09/2026



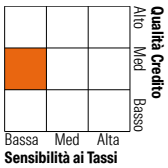
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,17
Obbligazioni	74,22
Liquidità	9,61
Altro	0,00

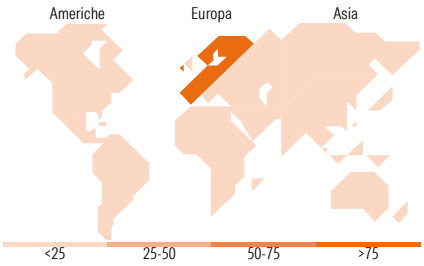
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	9,46
Kairos Intl SICAV Made in...	—	5,86
Italgas Reti S.p.A	—	3,39
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,12
Infrastrutture Wireless...	—	3,04
Snam S.p.A.	—	2,77
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,73
Acea S.p.A	—	2,63
Anima Italian Sm Md Cp Eq I...	—	2,61
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,05
Sensibile	36,53
Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,80
Societario	83,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,54**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,66 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	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 (13/11/2026)	EUR 10,14	ISIN	IT0005658502		

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 Crescita Italia 2030 A

Patrimonio Netto (MIn)	38,54 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