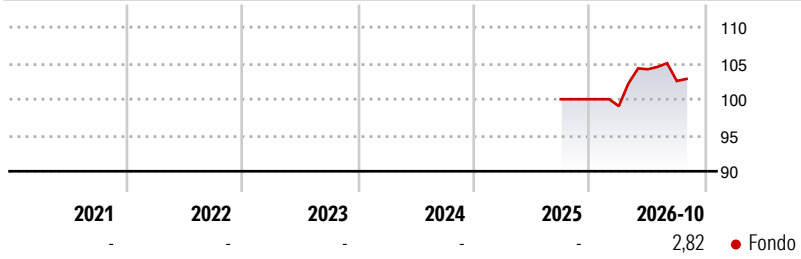
# Anima Sviluppo Italia 2030 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire, sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e /o strumenti monetari sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi gli OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto...

## 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 | -0,60 |
| 6-Mesi | 1,95 |
| 1-Anno | 5,22 |
| 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 | -0,96 | 5,17 | -1,56 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,00 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

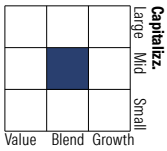
## Portafoglio 30/09/2026



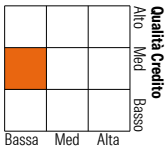
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 42,56 |
| Obbligazioni | 50,02 |
| Liquidità | 7,42 |
| Altro | 0,00 |

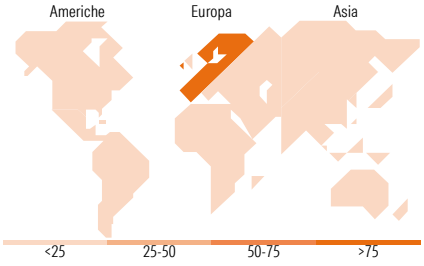
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| FinecoBank SpA | | 5,46 |
| Poste Italiane S.p.A. | | 2,60 |
| A2A SpA | | 2,54 |
| Moncler SpA | | 2,40 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | | 2,38 |
| Lottomatica Group SpA | | 2,35 |
| Banco di Desio e della... | | 2,24 |
| Banca Mediolanum SpA | | 2,24 |
| Italgas Reti S.p.A | | 1,97 |
| Acea S.p.A | | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 45,86 |
| Sensibile | 29,48 |
| Difensivo | 24,65 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,53 |
| Societario | 82,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,93 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,09** |
| Stati Uniti | 5,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,91** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,34 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 | 26/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,52 | ISIN | IT0005658791 | | |

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.

# Anima Sviluppo Italia 2030 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,22 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.