

Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

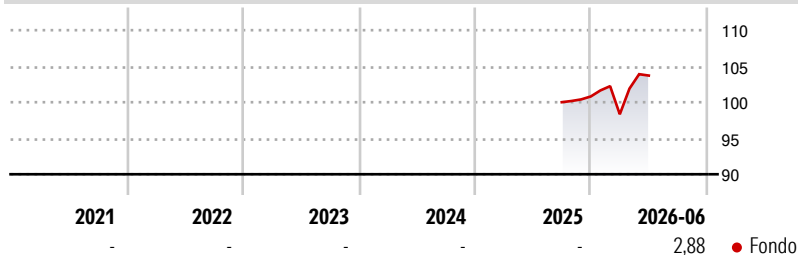
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,74
6-Mesi	4,10
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,46	5,47	-	-
2025	-	-	-	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

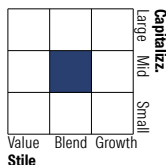
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

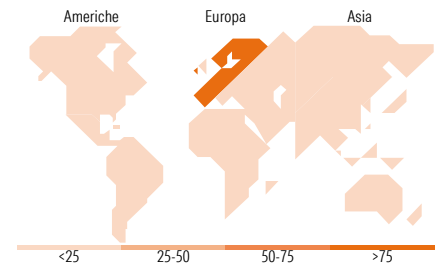
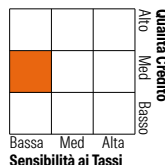
31,74
58,81
9,45
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	4,06
Poste Italiane S.p.A.	—	2,60
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,39
Banca Mediolanum SpA	—	2,24
Banco di Desio e della...	—	2,24
Lottomatica Group SpA	🎰	2,07
Italgas Reti S.p.A	—	1,98
A2A SpA	💡	1,95
Danieli & C. Officine...	⚙️	1,93
Acea S.p.A	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,64
📈 Sensibile	32,05
🛡️ Difensivo	22,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,77
⚙️ Societario	77,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,26
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,61
Stati Uniti	4,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	135,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 10,50	ISIN	IT0005658908		

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 prodotte; (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 AP

Patrimonio Netto (Mln)

133,00 EUR

(30/04/2026)