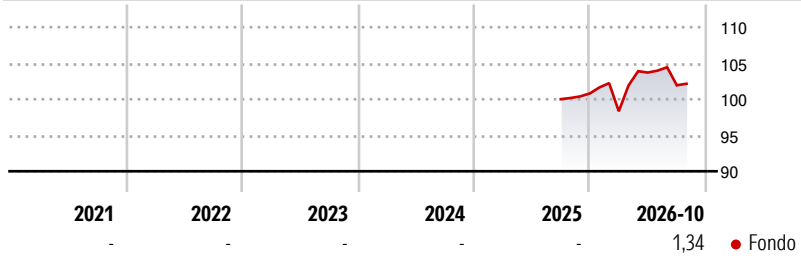
Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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	-0,77
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

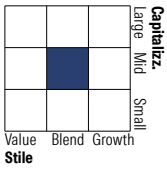
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	5,47	-1,71	-
2025	-	-	-	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

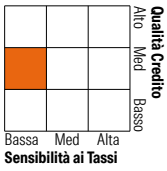


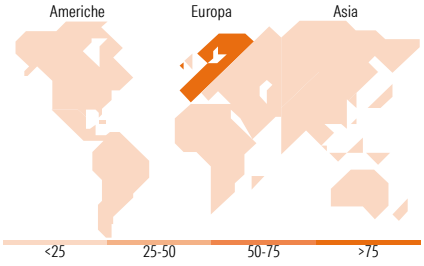
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,56
Obbligazioni	50,02
Liquidità	7,42
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



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)	132,33 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 10,45	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 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 AP

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.