

Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

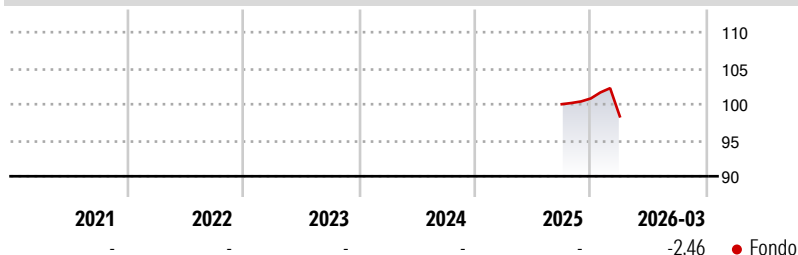
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,24
6-Mesi	-1,68
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	-2,46	-	-	-
2025	-	-	-	0,80
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

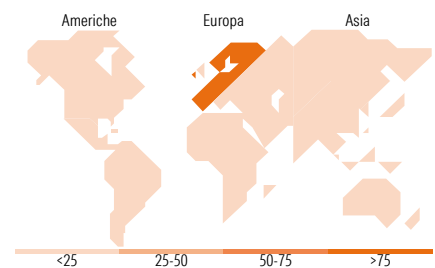
Azioni	26,87
Obbligazioni	63,11
Liquidità	10,02
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,54
Poste Italiane S.p.A.	—	2,64
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,42
Banca Mediolanum SpA	—	2,26
Banco di Desio e della...	—	2,26
Italgas Reti S.p.A.	—	2,00
Acea S.p.A.	—	1,95
A2A SpA	🔧	1,66
Infrastrutture Wireless...	—	1,58
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	45,85
📈 Sensibile	27,25
🛡️ Difensivo	26,90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	19,98
⚙️ Societario	72,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,53
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,82
Stati Uniti	3,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	133,52 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	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 (27/03/2026)	EUR 9,83	ISIN	IT0005658908		

Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Patrimonio Netto (Mln)

132,76 EUR

(31/01/2026)