

Anima Sviluppo Italia 2031 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

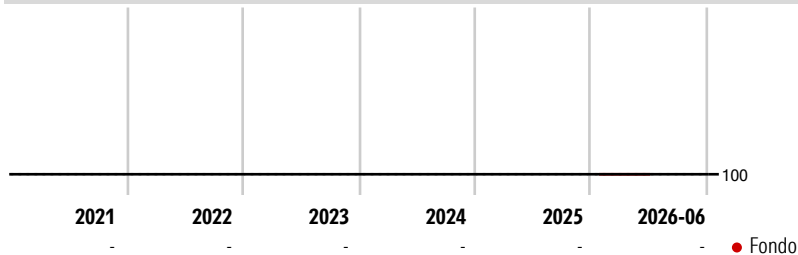
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 marzo 2026 al 26 marzo 2031. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e in strumenti finanziari di natura azionaria. 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...

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

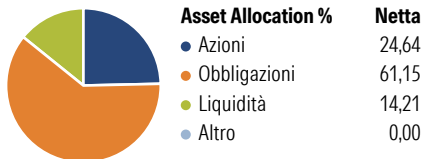


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

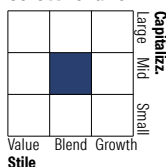
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	0,00	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

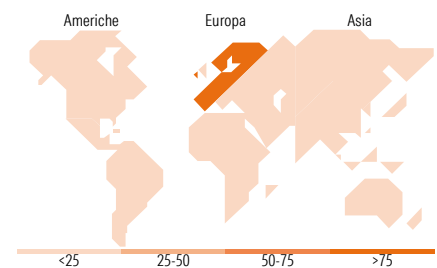
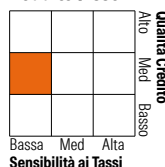


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	3,56
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,25
UniCredit S.p.A.	-	2,24
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,15
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,78
Acea S.p.A.	-	1,73
Hera SpA	-	1,70
Banca Mediolanum SpA	-	1,67
Banco di Desio e della...	-	1,67
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,53
📈 Sensibile	30,87
🛡️ Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,90
⚙️ Societario	65,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,40
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,02
Stati Uniti	5,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2026	ISIN	IT0005671620		
NAV (03/07/2026)	EUR 10,00				

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 2031 A

Patrimonio Netto (Mln)

89,06 EUR

(30/04/2026)