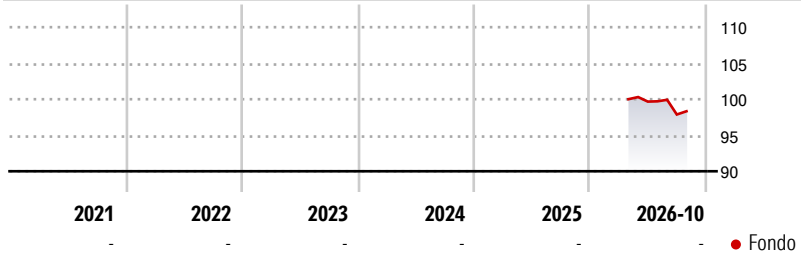
Anima Sviluppo Italia 2031 II Classe AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari * e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 giugno 2026 al 18 giugno 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...

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	-0,66
6-Mesi	-0,06
1-Anno	-
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	-	-	-1,80	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

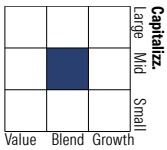
Portafoglio 30/09/2026



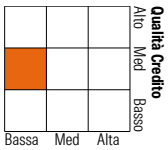
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,14
Obbligazioni	57,01
Liquidità	14,85
Altro	0,00

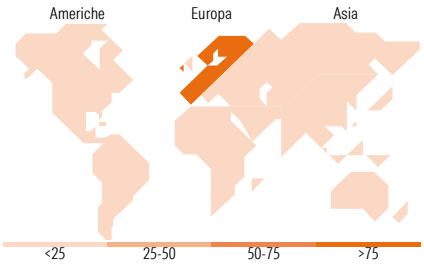
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		3,84
Cassa Centrale Banca -...	—	2,52
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,50
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,50
Credito Emiliano S.p.A.	—	2,48
Hera SpA	—	2,46
Snam S.p.A.	—	2,17
Iren SpA	—	2,16
A2A S.p.A.	—	2,15
Enel S.p.A.	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,14
Sensibile	27,31
Difensivo	25,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,96
Societario	68,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,33**
Stati Uniti	5,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,67**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,67
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)	59,28 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	10/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 9,98	ISIN	IT0005694309		

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.

MORNINGSTAR

Anima Sviluppo Italia 2031 II Classe AP

Patrimonio Netto (Mln)	59,07 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.