

Anima Private Alto Potenziale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di natura azionaria incluse parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili azionari. Investimento fino al 60% del totale delle attività in OICR aperti (OICM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

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	2,01
6-Mesi	4,31
1-Anno	6,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,14	0,46	1,41
2024	-	1,80	-0,15	2,00
2023	-	-	-0,26	3,53
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	21,43
● Obbligazioni	52,79
● Liquidità	31,75
● Altro	-5,97

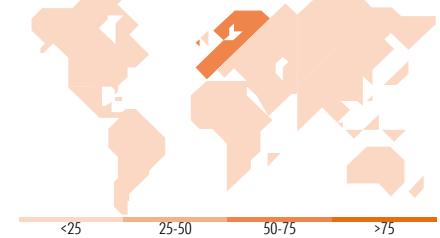
Morningstar Style Box®



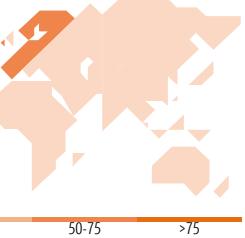
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Star High Potential...	-	17,57
Anima Alto Potenziale Europa F	-	13,67
ALTEIA Europa F	-	12,73
Italy (Republic Of)	-	9,22
Italy (Republic Of)	-	6,00
Anima Obiettivo...	-	4,91
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,57
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,56
NatWest Group PLC	-	1,54
Banco de Sabadell SA	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,22
● Sensibile	44,07
● Difensivo	12,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	43,98
● Societario	36,55
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-15,34
● Derivati	34,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,42
Stati Uniti	20,64
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,02
Europa	73,71
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	49,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergenti	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	34,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005536377		

Anima Private Alto Potenziale 2028

Patrimonio Netto (Mln) 35,02 EUR
(30/11/2025)