

# Anima Sviluppo Italia 2030 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

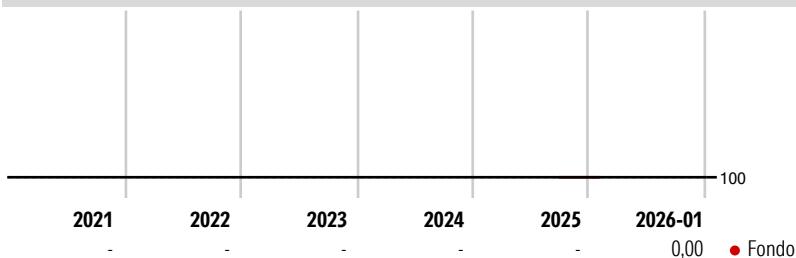
Not Benchmarked

**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...

**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	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
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	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	5,46
● Obbligazioni	51,07
● Liquidità	43,46
● Altro	0,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poste Italiane S.p.A.	-	3,29
FinecoBank SpA	➡	3,01
Italgas Reti S.p.A	-	2,50
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,08
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,98
Infrastrutture Wireless...	-	1,95
Hera SpA	-	1,92
UniCredit S.p.A.	-	1,89
Banco di Desio e della...	-	1,88
Intesa Sanpaolo...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
⌚ Ciclico	82,31
▼ Sensibile	0,00
► Defensivo	17,69
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
虎卫 Governativo	3,48
虎卫 Societario	50,55
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	45,97
虎卫 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,69</b>
Stati Uniti	17,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>82,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	82,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	26/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	IT0005658791		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,00				

# Anima Sviluppo Italia 2030 A

Patrimonio Netto (Mln)

106,18 EUR

(30/11/2025)