

Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

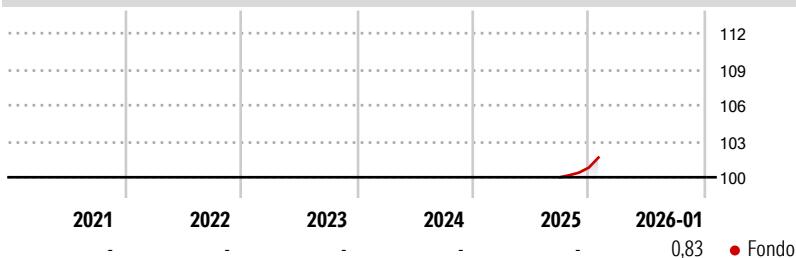
Morningstar Rating™

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...

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	1,67
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	-	-	-	0,80
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	Bank	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
● Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	3,48
● Societario	50,55
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	45,97
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,69

Stati Uniti

17,69

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa	82,31

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

Asia

0,00

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)	131,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (06/02/2026)	EUR 10,18	ISIN	IT0005658908		

Anima Sviluppo Italia 2030 AP

Patrimonio Netto (Mln)

106,18 EUR

(30/11/2025)