

# Anima Sviluppo Italia 2031

Comunicazione di marketing



Sottoscrizione limitata  
2 gennaio - 26 marzo 2026

## Cosa è

È un fondo che rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR). Si tratta di un fondo **Bilanciato** di diritto italiano che rientra nella **"Linea Soluzioni"**. Alla "Linea Soluzioni" appartengono prodotti "chiavi in mano" che rispondono a bisogni specifici come, ad esempio, la durata prestabilita dell'investimento.

## Cosa fa

### Politica di investimento nell'orizzonte temporale dell'investimento (5 anni a partire da venerdì 27 marzo 2026)

Investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in titoli azionari e obbligazionari, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati europei con stabile organizzazione nel territorio italiano. I titoli saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra quelli di imprese non presenti nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del fondo. L'investimento in obbligazioni societarie con qualità creditizia inferiore ad adeguata o prive di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, è limitato al 35% del valore complessivo.

Possibilità di investire in depositi bancari.

Il portafoglio del fondo sarà investito principalmente in emittenti residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano.

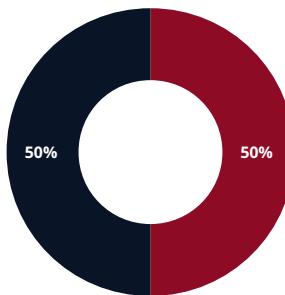
È prevista la possibilità di investire l'intero portafoglio in fondi/sicav gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del gruppo sia di Manager Terzi. La composizione effettiva è riportata nella sezione che segue, denominata "Portafoglio tendenziale".

## Portafoglio tendenziale

**50% obbligazioni societarie Italia**

**50% componente azionaria**

(strategia di "accumulo graduale" da 25% a 50% raggiunto entro 18 mesi anche in funzione dell'andamento dei mercati)



- L'investimento nella componente azionaria si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.
- La *duration* complessiva del fondo \* sarà tendenzialmente compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni.

\* La *duration* complessiva del fondo è calcolata sugli strumenti finanziari di natura obbligazionaria, il cui valore è rapportato al NAV del fondo.

Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio del fondo si rimanda al KID.



Anima Sviluppo Italia 2031

## Perché sottoscriverlo

- È una soluzione "chiavi in mano" che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato sul mercato italiano.
- Investe in un portafoglio ben diversificato di titoli *corporate* e azionari italiani selezionando prevalentemente società a bassa e media capitalizzazione del mercato italiano; nell'arco dei primi 12 mesi aumenta progressivamente la componente azionaria.
- Se sottoscritto nell'ambito di un PIR\* è in grado di offrire un vantaggio fiscale:
  - se l'investimento è mantenuto per almeno 5 anni, sono azzerate le tasse sui redditi generati dalla gestione;
  - esenzione delle imposte di successione.

\* I redditi da capitale o i redditi diversi generati dall'investimento in quote del fondo "Anima Sviluppo Italia 2031" nell'ambito di un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per un periodo superiore a 5 anni, sono esenti dall'applicazione della relativa tassazione.

## Stile di gestione

Lo stile di gestione è **attivo**; il portafoglio iniziale, costituito prevalentemente da titoli obbligazionari, lascia progressivamente spazio alla componente azionaria di portafoglio. A partire dal 2° anno, al raggiungimento di una *performance* superiore al 20%, si attiva un meccanismo di consolidamento che riduce gradualmente l'esposizione azionaria fino al 30% a scadenza. In caso contrario, l'esposizione rimane pari al 50%.

**Top Gestore Fondi.**  
**ANIMA Sgr, categoria: Big.**



Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza.

Per dettagli si rimanda al sito [www.istituto-quality.com](http://www.istituto-quality.com)

Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF

a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale.

**Premio Alto Rendimento:**  
**Fondi Italiani "BIG" -**  
**Miglior Gestore (1° classificato)**  
**Miglior Gestore ESG (1° classificato)**



Per dettagli si rimanda al sito <https://minisiti.ilsole24ore.com/premio-alto-rendimento/metodologia.html>

# Carta d'identità

Denominazione	ANIMA Sviluppo Italia 2031
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Tipologia	fondo ad accumulazione dei proventi
Orizzonte temporale investimento	dal 27 marzo 2026 al 26 marzo 2031
Data di scadenza	31 dicembre 2031
Data di avvio	<b>classe A</b> 2 gennaio 2026
Codice ISIN	<b>classe AP*</b> 2 gennaio 2026
Valorizzazione del NAV	IT0005671620
Società di gestione	IT0005671646 settimanale (venerdì) ANIMA Sgr

\* Classe ad accumulazione dei proventi che - alla luce della normativa PIR - consente di usufruire dell'esenzione della tassazione sui redditi da investimento nel rispetto dei vincoli di versamento massimo di 40.000 euro annui (200.000 totali) e detenzione del fondo per almeno 5 anni.

## A scadenza

La chiusura dell'orizzonte temporale dell'investimento è il **26 marzo 2031**. Successivamente ANIMA Sgr comunicherà con avviso finanziario, pubblicato sul sito [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it), la data ultima entro la quale il cliente potrà richiedere dove indirizzare il controvalore del proprio investimento, tra le seguenti opzioni:

- farlo confluire in un altro fondo della SGR;
- farlo accreditare sul proprio c/c.

In assenza di disposizioni ANIMA Sgr provvederà a far confluire automaticamente (mediante fusione) l'investimento nel fondo Anima Crescita Italia New (o altro fondo della stessa SGR che presenti una politica d'investimento compatibile).

## Come sottoscrivere

Versamenti unici (PIC)	<b>classe A</b>	<b>classe AP*</b>
Importo minimo iniziale	€ 500	€ 500
Importo minimo successivo	€ 500	€ 500

## Quanto costa

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo degli oneri a carico del fondo (Costi ricorrenti) si rimanda alla documentazione d'offerta.

### Commissioni

#### Commissioni di collocamento:

dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del periodo di collocamento per il valore unitario iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Prelevate in un'unica soluzione al termine del periodo di collocamento (a carico del fondo e ammortizzate in 5 anni).

#### Commissioni di gestione (annue)

classe A	classe AP*
3,25%	3,25%
0,30%	0,30%
0,65%	0,65%
0,90%	0,90%
1,35%	1,35%

#### Commissioni di rimborso \*\*

applicate dopo il termine del periodo di collocamento sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del fondo (pari a 10 euro). Interamente retrocesse al fondo:

• 1° anno: max 3,25%	• alla fine del 5° anno fino alla scadenza del fondo: 0%
• 2° anno: max 2,60%	
• 3° anno: max 1,95%	
• 4° anno: max 1,30%	
• 5° anno: max 0,65%	

\*\* La commissione massima indicata si riduce in funzione della quota parte di commissione di collocamento già ammortizzata dall'inizio dell'anno di riferimento.

#### Commissioni di incentivo

15% sulla base del modello High-Water Mark Relativo (HWMR) calcolato sull'obiettivo di rendimento (hurdle rate) annuo del 4,0%. L'applicazione della commissione di incentivo potrà essere interrotta al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio del fondo nel periodo compreso tra la data di avvio del fondo e il raggiungimento della predetta soglia.

#### Diritti fissi

Per ogni sottoscrizione	€ 8,00
Per emissione di ogni certificato richiesto	€ 10,00



Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anziché per posta, e risparmi 2 euro.



Anima Sviluppo Italia 2031

## Per saperne di più

[www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Un mondo di contenuti per te.



## Prodotti > Quotazioni e Performance

Una sezione per consultare giornalmente i valori delle quote e conoscere le performance di breve, medio e lungo periodo dei fondi.



## Prodotti > Simulatori

I tool per creare le tue combinazioni predefinite, che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.



## Notizie e approfondimenti

Notizie, video e interviste per approfondire tematiche di prodotto e di mercato.



## Come Investire

L'area ospita la documentazione d'offerta, gli avvisi ai sottoscrittori e l'elenco dei collocatori.



## Area Clienti

Uno spazio dedicato ai sottoscrittori per monitorare l'andamento della propria posizione e il valore dei propri investimenti.

## Siamo sempre a tua disposizione

Numero verde **800.388.876**

[clienti@animasgr.it](mailto:clienti@animasgr.it)

## Seguici anche su:



**Sottoscrizione limitata**  
**2 gennaio - 26 marzo 2026**

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") disponibile sul sito web della Società, per l'analisi, la valutazione e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance, nonché per la determinazione del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.

**Avvertenze: Questa è una comunicazione di marketing.** Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Nel caso di stacco cedola, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale.