

Anima Valore Multi-Credit 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

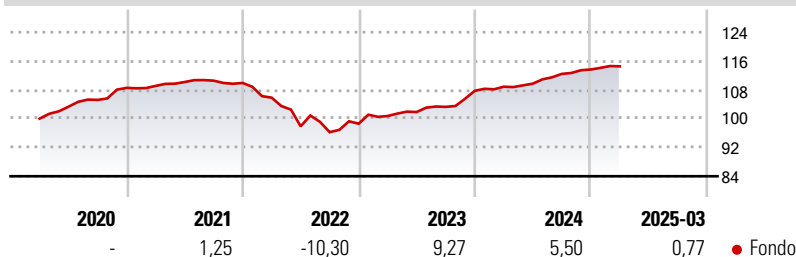
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro.
Investimento residuale in OICR anche collegati.
Investimento residuale in depositi bancari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	1,78
1-Anno	5,52
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	2,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,77	-	-	-
2024	1,06	0,77	2,48	1,09
2023	2,17	1,11	1,39	4,32
2022	-3,71	-7,52	-1,66	2,43
2021	0,50	0,99	0,34	-0,58

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,36
● Altro	0,45

Fixed Income

Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	1,54
Bank of Ireland Group PLC	-	1,43
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,42
AIB Group PLC	-	1,41
Acciona Energia Financiacion...	-	1,25
Prysmian S.p.A.	-	1,20
Infrastrutture Wireless...	-	1,17
Mutuelle Assurance des...	-	1,11
National Grid PLC	-	1,09
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,29
⚙️ Societario	92,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,17
Da 4 a 6 cedole	12,50
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	68,22
da 3 a 5	17,23
da 5 a 7	2,10
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,18
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	68,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,73	ISIN	IT0005389066		
Patrimonio Netto (Mln)	68,38 EUR				

(28/02/2025)