## **Anima Valore Multi-Credit 2027**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

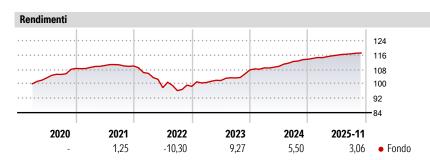
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	0,77	1,19	0,69	-
1-Anno	3,15	2024	1,06	0,77	2,48	1,09
3-Anni Ann.ti	5,55	2023	2,17	1,11	1,39	4,32
5-Anni Ann.ti	1,58	2022	-3,71	-7,52	-1,66	2,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,50	0,99	0,34	-0,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

l itoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	_	1,56
Bank of Ireland Group PLC	_	1,47
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	1,47
AIB Group PLC	_	1,46
Acciona Energia Financiacion	=	1,28
Cassa Centrale Banca	_	1,25
BFF Bank S.p.A.	_	1,25
Prysmian S.p.A.	_	1,25
Mutuelle Assurance des	_	1,14
National Grid PLC	=	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	167

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	97,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 79,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	74,37
da 3 a 5	5,33
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	1,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,76
oltre 30	1,97
oltre 30	1,9

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

_	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (MIn)	67,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	62,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005389066

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)