

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

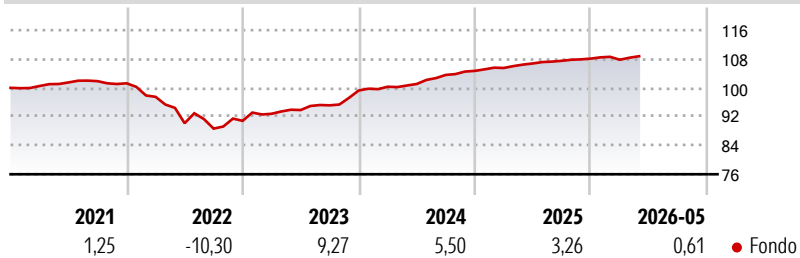
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

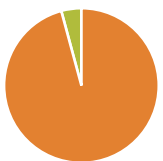
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	0,99
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	-	-	-
2025	0,77	1,19	0,69	0,57
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	4,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	2,25
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,05
Acciona Energia Financiacion...	-	1,83
Prysmian S.p.A.	-	1,72
BFF Bank S.p.A.	-	1,65
Mutuelle Assurance des...	-	1,64
National Grid PLC	-	1,60
Raiffeisen Bank...	-	1,58
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	1,51
OMV AG	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,20
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,84
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	6,49
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	73,00
da 3 a 5	1,61
da 5 a 7	5,93
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	44,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,92	ISIN	IT0005389066		
Patrimonio Netto (Mln)	47,38 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.