

Anima Valore Corporate ESG 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

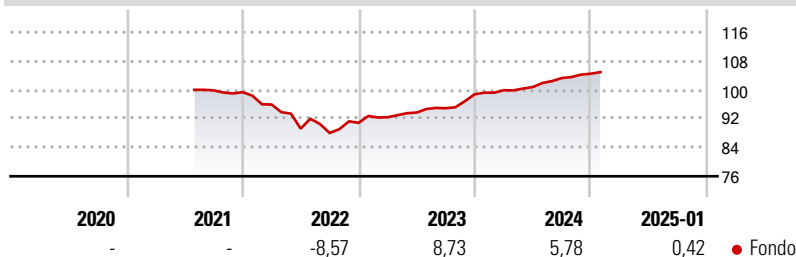
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in misura residuale in parti di OICVM anche collegati, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM, anche collegati, flessibili obbligazionari. Investimento residuale in depositi bancari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

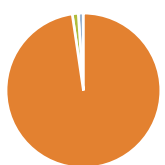
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,38
6-Mesi	2,90
1-Anno	5,96
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,13	0,90	2,47	1,17
2023	1,73	1,38	1,29	4,09
2022	-3,46	-6,97	-1,36	3,21
2021	-	-	-	-0,50

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,68
● Liquidità	1,25
● Altro	1,07

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	2,86
BP Capital Markets PLC	-	2,00
Intesa Sanpaolo...	-	1,79
Telecom Italia S.p.A.	-	1,70
Mundys S.p.A	-	1,65
Eni SpA	-	1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,48
Generali S.p.A.	-	1,38
Bayer AG	-	1,37
TERNA - Rete Elettrica...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,69
⚙️ Societario	95,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,68
Da 4 a 6 cedole	23,77
Da 6 a 8 cedole	7,83
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,81
da 3 a 5	26,71
da 5 a 7	2,21
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,92
oltre 30	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	285,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,28	ISIN	IT0005449290		
Patrimonio Netto (Mln)	292,03 EUR				

(30/11/2024)