

Anima PrimaSoluzione 2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

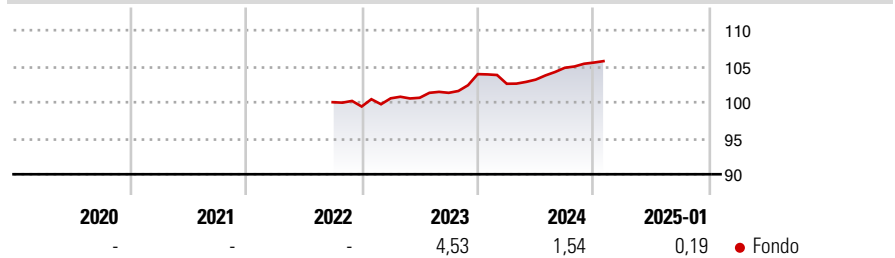
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta."

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,71 |
| 6-Mesi | 1,91 |
| 1-Anno | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,29 | 0,57 | 1,59 | 0,69 |
| 2023 | 1,15 | 0,08 | 0,68 | 2,57 |
| 2022 | - | - | - | -0,60 |
| 2021 | - | - | - | - |

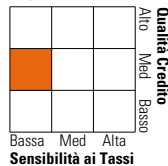
Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 85,40 |
| ● Liquidità | 14,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,91 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 77,78 |
| AA | 2,08 | BB | 10,39 |
| A | 8,10 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 22,79 |
| Italy (Republic Of) | - | 21,57 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 2,44 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,43 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 2,04 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,93 |
| France (Republic Of) | - | 1,91 |
| Leasys Italia S.p.A. | - | 1,51 |
| UniCredit S.p.A. | - | 1,46 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 54,47 |
| ⚙️ Societario | 31,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 13,62 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 78,07 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 102,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/09/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/09/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 5,29 | ISIN | IT0005471997 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,51 EUR | | | | |

(30/11/2024)