

Anima Cedola Più 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

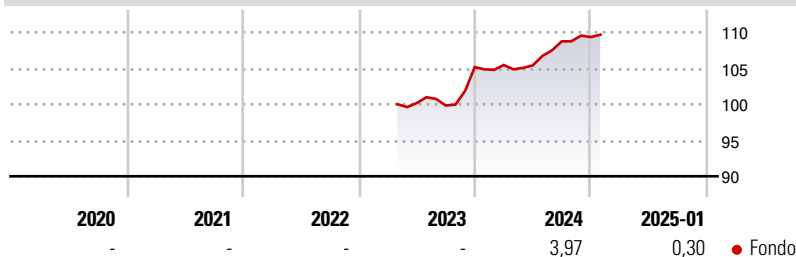
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 25% del totale...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

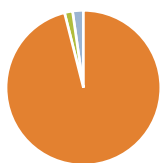
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,76
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,28	-0,06	3,17	0,55
2023	-	-	-0,34	5,34
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,06
● Liquidità	1,68
● Altro	2,26

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	71,82
AA	0,67	BB	14,03
A	9,74	B	0,58
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,35
Italy (Republic Of)	-	9,87
Italy (Republic Of)	-	8,48
Italy (Republic Of)	-	2,63
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,26
Banco BPM S.p.A.	-	1,14
BPER Banca S.p.A.	-	1,09
Floene Energias S.A.	-	1,03
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	43,45
⚙️ Societario	54,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,28
Da 4 a 6 cedole	32,15
Da 6 a 8 cedole	7,37
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,15
da 3 a 5	86,15
da 5 a 7	0,52
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	621,49 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	27/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005524951		
Patrimonio Netto (Mln)	624,75 EUR				

(30/11/2024)