

Anima PrimaSoluzione 2025 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

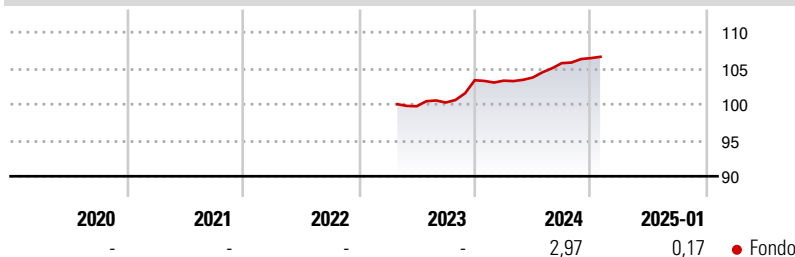
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,75
6-Mesi	2,06
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,06	0,42	1,92	0,66
2023	-	-	0,52	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

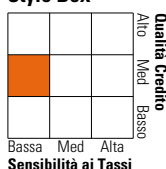


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,90
● Liquidità	7,42
● Altro	1,68

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,15
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	86,92
AA	0,62	BB	7,90
A	3,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,26
Italy (Republic Of)	-	24,44
Italy (Republic Of)	-	10,97
Italy (Republic Of)	-	6,05
UniCredit S.p.A.	-	3,75
Banco BPM S.p.A.	-	3,13
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,54
BPER Banca S.p.A.	-	2,51
Unipol Gruppo SpA	-	2,05
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,44
⚙️ Societario	22,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	18,38
Da 0 a 4 cedole	78,39
Da 4 a 6 cedole	3,23
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	86,76
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)	75,38 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	-
Data Inizio Gestione	27/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005524993		
Patrimonio Netto (Mln)	79,64 EUR				

(30/11/2024)