

Prestige 2026 I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

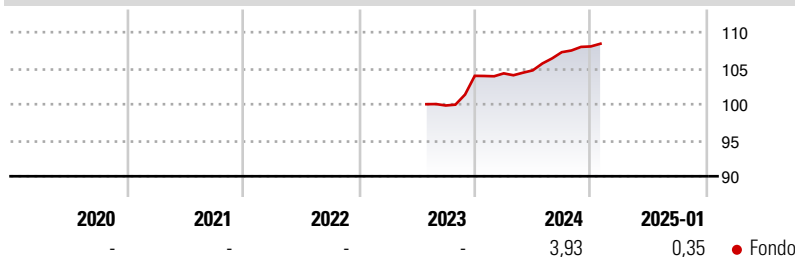
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 29 settembre 2023 al 28 settembre 2026. 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. Il Fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli...

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 %

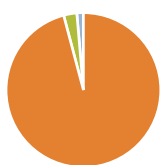
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	2,59
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,33	0,40	2,41	0,75
2023	-	-	-	4,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

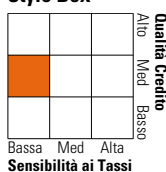
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	2,75
● Altro	1,37

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	62,13
AA	0,00	BB	23,28
A	9,32	B	1,74
		Below B	0,00
		Not Rated	3,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,11
BPER Banca S.p.A.	—	1,57
Cassa Centrale Banca -...	—	1,36
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,25
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,11
Sandoz Finance B.V.	—	1,11
Banco Comercial Portugues,...	—	1,09
Compagnie de Saint-Gobain SA	—	1,08
Eni SpA	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,30
🏢 Societario	71,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	71,71
Da 4 a 6 cedole	19,69
Da 6 a 8 cedole	8,04
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	78,63
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	3,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	462,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	21/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005536294		
Patrimonio Netto (Mln)	474,04 EUR				

(30/11/2024)