Anima Cedola Più 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

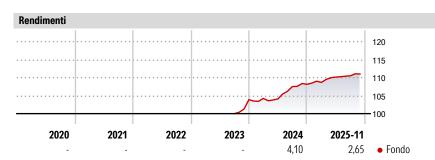
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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. Il Fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2025	0,50	1,35	0,32	-
1-Anno	2,93	2024	0,33	-0,13	3,31	0,58
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

39,22

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	64,50
AA	0,45	BB	13,51
A	18,62	В	0,26
		Below B	0,00
		Not Rated	2,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,71
Italy (Republic Of)	_	11,49
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	1,52
UniCredit S.p.A.	_	1,42
BPER Banca S.p.A.	_	1,33
Banca Monte dei Paschi di	_	1,32
Natwest Markets PLC	_	1,19
Belfius Bank SA/NV	_	1,18
Banco Santander, S.A.	_	1,17
KBC Group NV	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	126

Societario	59,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,96
Da 4 a 6 cedole	49,19
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,91
da 3 a 5	77,84
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,83
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (MIn)	487,70 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	462,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005542474

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%