

Anima Cedola Più 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

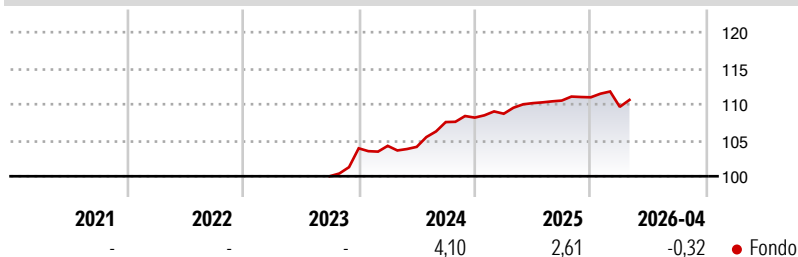
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

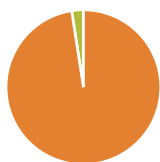
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	-0,23
1-Anno	1,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	0,50	1,35	0,32	0,41
2024	0,33	-0,13	3,31	0,58
2023	-	-	-	3,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,56
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	65,20
AA	0,57	BB	10,99
A	20,88	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	2,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,61
Italy (Republic Of)	-	13,39
UniCredit S.p.A.	-	1,76
BPER Banca S.p.A.	-	1,72
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,70
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,68
Belfius Bank SA/NV	-	1,48
Raiffeisen Bank...	-	1,40
KBC Group NV	-	1,38
Mundys S.p.A.	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,60
🏢 Societario	57,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,99
Da 4 a 6 cedole	50,53
Da 6 a 8 cedole	3,49
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	62,59
da 3 a 5	34,08
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	0,30

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 (08/05/2026)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln)	381,39 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	343,74 EUR
(27/03/2026)	
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%