

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

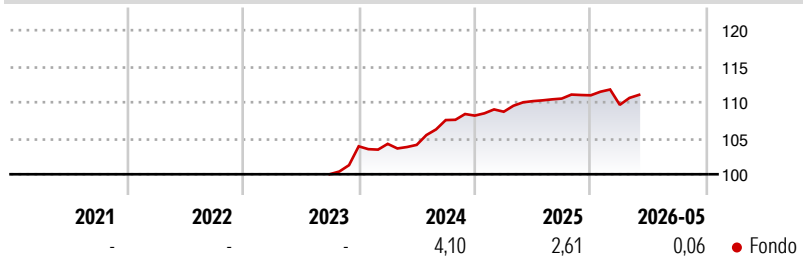
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

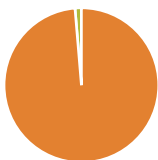
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	0,15
1-Anno	0,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	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	-	-	-	-

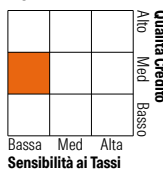
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	2,32
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	65,13
AA	0,64	BB	10,61
A	21,43	B	0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,73
Italy (Republic Of)	-	12,26
UniCredit S.p.A.	-	2,04
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,93
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,88
Belfius Bank SA/NV	-	1,71
Raiffeisen Bank...	-	1,61
KBC Group NV	-	1,58
ING Groep N.V.	-	1,58
Mundys S.p.A.	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,82
🏢 Societario	59,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,33
Da 4 a 6 cedole	51,26
Da 6 a 8 cedole	3,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	69,34
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,34

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 (19/06/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln)	328,23 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	313,72 EUR
(29/05/2026)	
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.