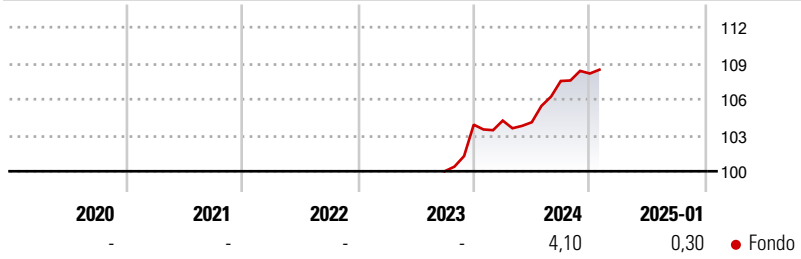
Anima Cedola Più 2028 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

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 %	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,86
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

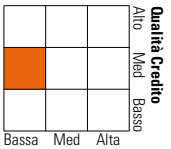
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,33	-0,13	3,31	0,58
2023	-	-	-	3,88
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,34
Liquidità	3,28
Altro	3,38

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	65,94
AA	0,43	BB	15,05
A	15,39	B	0,61
		Below B	0,00
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,17
Italy (Republic Of)	—	11,08
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,45
UniCredit S.p.A.	—	1,38
BPER Banca S.p.A.	—	1,30
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,27
Natwest Markets PLC	—	1,15
Belfius Bank SA/NV	—	1,15
Banco Santander, S.A.	—	1,13
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,79
Societario	56,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,56
Da 4 a 6 cedole	48,53
Da 6 a 8 cedole	3,57
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	94,36
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	1,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,79

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 (31/01/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	507,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	504,91 EUR
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%

© 2025 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 prodotto; (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.