

Anima Cedola Più 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

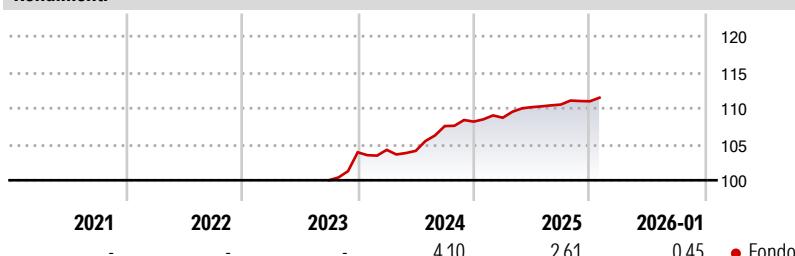
Not Benchmarked

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.

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	-

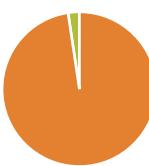
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	0,35
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	2,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

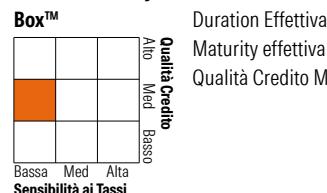
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,64
• Liquidità	2,36
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,91
AA	0,49	BB	11,06
A	19,51	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	1,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,41
Italy (Republic Of)	-	12,93
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,71
UniCredit S.p.A.	-	1,60
BPER Banca S.p.A.	-	1,49
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,48
Belfius Bank SA/NV	-	1,33
Mundys S.p.A.	-	1,24
TotalEnergies SE	-	1,24
Italy (Republic Of)	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	105	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,86
Societario	56,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,44
da 3 a 5	76,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,93
Da 4 a 6 cedole	48,91
Da 6 a 8 cedole	3,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	424,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/09/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005542474		
Patrimonio Netto (Mln)	436,29 EUR				
(30/11/2025)					