

Prestige 2026 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

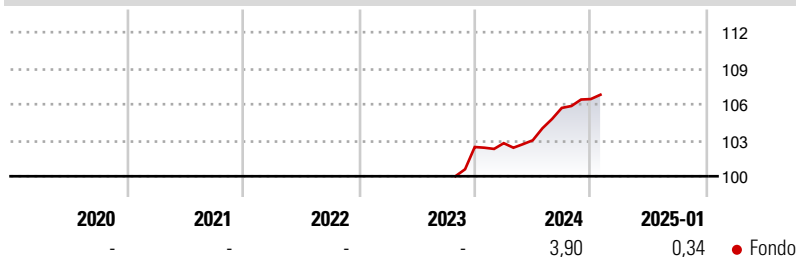
Morningstar Rating™

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 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla...

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 %

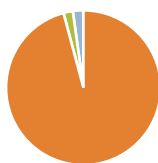
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,69
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,23	2,62	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

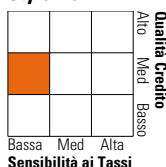
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,84
● Liquidità	1,96
● Altro	2,20

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	69,31
AA	0,00	BB	17,12
A	9,59	B	1,85
		Below B	0,00
		Not Rated	2,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,53
Italy (Republic Of)	-	5,68
Novo Banco, S.A.	-	1,24
BPER Banca S.p.A.	-	1,14
Banco Santander, S.A.	-	1,08
Telecom Italia S.p.A.	-	1,06
Solvay SA	-	0,93
ICCREA Banca - Istituto...	-	0,92
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	0,92
RCI Banque S.A.	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,66
⚙️ Societario	64,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,14
Da 0 a 4 cedole	73,31
Da 4 a 6 cedole	17,26
Da 6 a 8 cedole	8,96
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	71,87
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	0,90
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,58
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2023
NAV (31/01/2025)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln)	680,56 EUR

(30/11/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	670,72 EUR
(31/12/2024)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005555518

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%