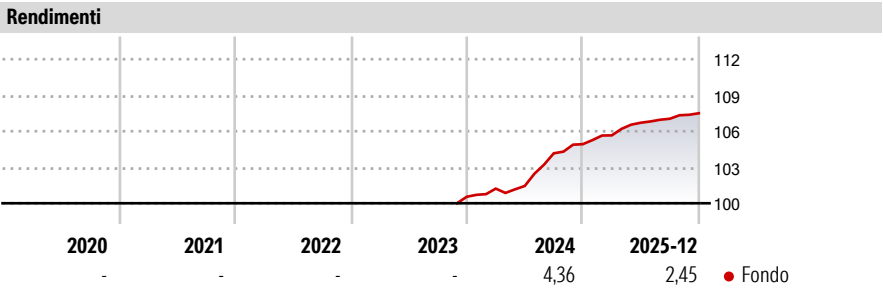


Anima Cedola Più 2027 C

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 febbraio 2024 al 22 febbraio 2027. 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...

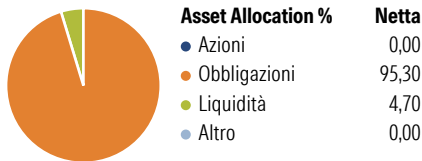


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,93	2025	0,70	1,00	0,31	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,68	0,22	2,68	0,73
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	1,36
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	69,57
AA	0,00	BB	15,75
A	9,53	B	1,04
		Below B	0,00
		Not Rated	4,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,36
Italy (Republic Of)	—	11,88
BPER Banca S.p.A.	—	1,65
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,23
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,21
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,08
DnB Bank ASA	—	1,04
Mediobanca - Banca di...	—	1,04
Danske Bank A/S	—	1,02
UniCredit S.p.A.	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,27
Societario	58,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,01
Da 4 a 6 cedole	19,29
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,48
da 3 a 5	1,56
da 5 a 7	2,46
da 7 a 10	1,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,54
oltre 30	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	40,68 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	29/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 5,20	ISIN	IT0005562365		
Patrimonio Netto (Mln)	49,57 EUR				

(30/11/2025)