Anima Cedola Più 2027 C

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

gorized Not Benchmarked

Morningstar Rating™

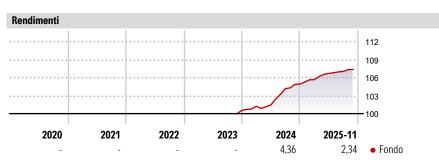
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



Benchmark Dichiarato

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	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2025	0,70	1,00	0,31	-
1-Anno	2,65	2024	0,68	0,22	2,68	0,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuo
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

39,86

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	72,01
AA	0,00	BB	15,19
Α	7,24	В	1,88
		Below B	0,00
		Not Rated	3,68

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,76
Italy (Republic Of)	_	15,16
BPER Banca S.p.A.	_	1,48
ICCREA Banca - Istituto	_	1,20
Banca Monte dei Paschi di	_	1,11
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,97
ICCREA Banca - Istituto	_	0,95
DnB Bank ASA	_	0,94
Mediobanca - Banca di	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	99

Societario	57,32
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,53
Da 4 a 6 cedole	18,62
Da 6 a 8 cedole	8,97
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	85,96
da 3 a 5	1,36
da 5 a 7	3,26
da 7 a 10	1,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,35
oltre 30	3,18

(30/09/2025)

_	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (MIn)	54,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	43,96 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005562365

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%