

Anima Cedola Più 2027 S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

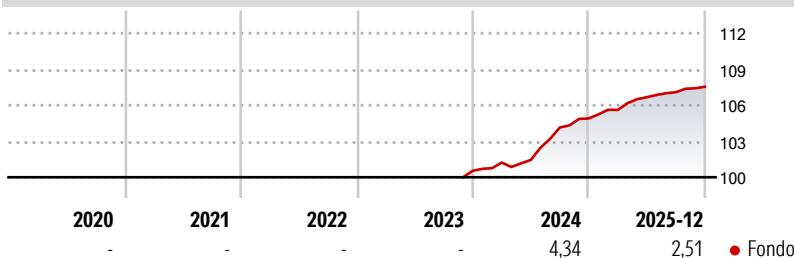
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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...

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	Rendimento (%)
3-Mesi	0,46
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	1,00	0,39	0,42
2024	0,68	0,22	2,66	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Categoria	Percentuale (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,30
Liquidità	4,70
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Qualità Credito Bassa	
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
9,53	A	B
		Below B
		Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	37,27	
Societario	58,44	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,29	
Derivati	0,00	
O 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 %

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)	7,61 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	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005562381		
Patrimonio Netto (Mln)	49,57 EUR				
(30/11/2025)					