

Anima Cedola Piu 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

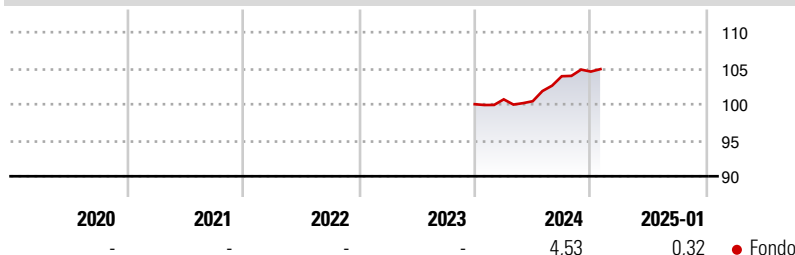
Morningstar Rating™

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. 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 %

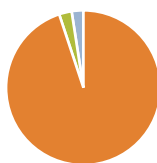
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,90 |
| 6-Mesi | 2,99 |
| 1-Anno | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,68 | -0,26 | 3,45 | 0,62 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

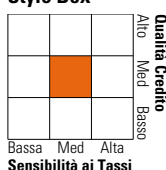
Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,92 |
| ● Liquidità | 2,63 |
| ● Altro | 2,45 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,66 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 65,98 |
| AA | 0,49 | BB | 16,86 |
| A | 12,89 | B | 0,72 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 23,15 |
| Italy (Republic Of) | - | 8,04 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 1,93 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 1,36 |
| UniCredit S.p.A. | - | 1,21 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,21 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 1,21 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 1,07 |
| Banco Santander, S.A. | - | 1,07 |
| Banco BPM S.p.A. | - | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 163 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,32 |
| 🏢 Societario | 62,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,69 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 85,49 |
| da 5 a 7 | 11,62 |
| da 7 a 10 | 2,48 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,40 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 11/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2023 |
| NAV (31/01/2025) | EUR 10,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 445,07 EUR |

(30/11/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 442,78 EUR |
| (31/12/2024) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005555591 |

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