

# Anima Cedola Piu 2029

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

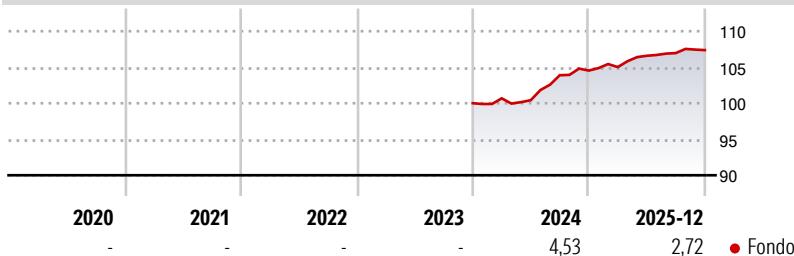
Not Benchmarked

**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	-

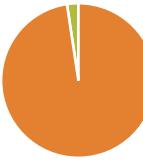
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,37
6-Mesi	0,96
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	1,49	0,36	0,38
2024	0,68	-0,26	3,45	0,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,97
Italy (Republic Of)	-	8,35
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,00
BPER Banca S.p.A.	-	1,39
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,25
UniCredit S.p.A.	-	1,25
Italy (Republic Of)	-	1,24
Banco Santander SA	-	1,10
Banco BPM S.p.A.	-	1,02
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,57	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	159	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	34,69
Societario	62,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,71
Da 4 a 6 cedole	32,87
Da 6 a 8 cedole	4,59
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,29
da 3 a 5	89,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	427,99 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	11/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,49	ISIN	IT0005555591		
Patrimonio Netto (Mln)	429,73 EUR				
(30/11/2025)					