

Anima Cedola Piu 2027 II S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

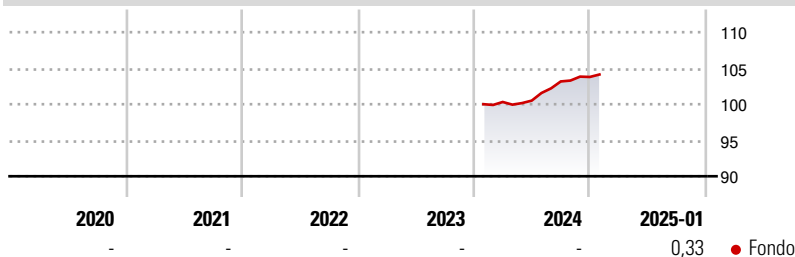
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può altresì utilizzare 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 subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in OICR...

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 %

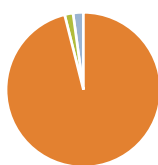
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,53
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	0,19	2,65	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

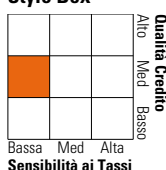
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,08
● Liquidità	1,76
● Altro	2,16

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	74,23
AA	0,14	BB	11,09
A	10,94	B	1,57
		Below B	0,00
		Not Rated	2,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,55
Italy (Republic Of)	-	11,01
Novo Banco, S.A.	-	1,34
Italy (Republic Of)	-	1,29
Italy (Republic Of)	-	1,28
Solvay SA	-	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,08
RCI Banque S.A.	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	37,49
⚙️ Societario	60,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,80
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,93
Da 4 a 6 cedole	19,51
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,26
da 3 a 5	33,35
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,29
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	62,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,43	ISIN	IT0005562464		
Patrimonio Netto (Mln)	394,72 EUR				

(30/11/2024)