

Anima Cedola Più 2027 III - Classe S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

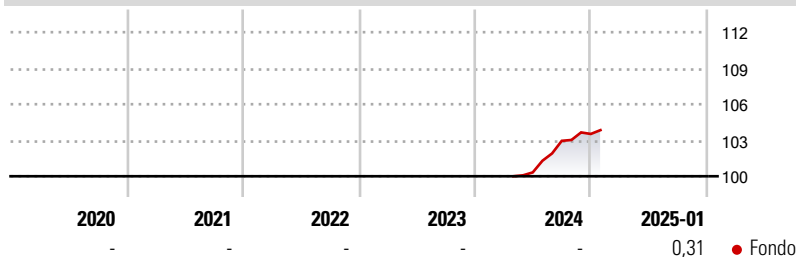
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

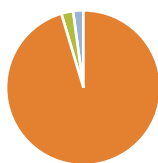
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2024	-	-	2,62	0,55
1-Anno	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

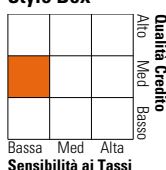
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,38
● Liquidità	2,46
● Altro	2,16

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	71,43
AA	0,14	BB	15,05
A	10,89	B	1,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,79
Italy (Republic Of)	-	10,03
UniCredit S.p.A.	-	1,60
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,20
Infineon Technologies AG	-	1,14
Novo Banco, S.A.	-	1,04
Volkswagen International...	-	0,98
Telecom Italia S.p.A.	-	0,97
Southern Co.	-	0,92
HSBC Holdings PLC	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,69
⚙️ Societario	55,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,95
Da 4 a 6 cedole	17,65
Da 6 a 8 cedole	7,78
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,75
da 3 a 5	80,44
da 5 a 7	0,16
da 7 a 10	2,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,63
oltre 30	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	46,21 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	25/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,38	ISIN	IT0005573602		
Patrimonio Netto (Mln)	356,81 EUR				

(30/11/2024)