Anima Cedola Più 2027 III - Classe S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

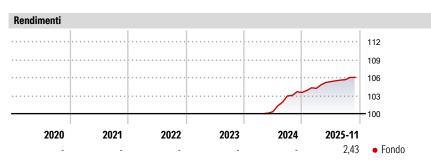
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 altresi 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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	2025	0,67	1,08	0,31	-
1-Anno	2,63	2024	-	-	2,62	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

39,10

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	71,10
AA	0,14	BB	13,42
Α	13,12	В	1,47
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	28,88
Italy (Republic Of)	_	8,15
UniCredit S.p.A.	_	1,65
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,23
Infineon Technologies AG	_	1,19
Novo Banco, S.A.	_	1,07
Volkswagen International	_	1,05
Telecom Italia S.p.A.	_	0,99
Southern Co.	_	0,98
HSBC Holdings PLC	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	161

Societario	59,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,48
Da 4 a 6 cedole	18,61
Da 6 a 8 cedole	7,41
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	87,32
da 3 a 5	5,75
da 5 a 7	1,63
da 7 a 10	1,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,64
oltre 30	3,37

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	25/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/03/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,25
Patrimonio Netto (MIn)	343,14 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005573602

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