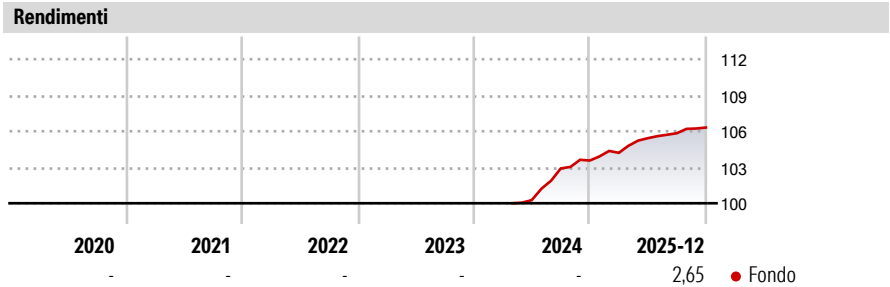


Prestige 2027 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. 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. Il Fondo può investire, in misura...



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
3-Mesi	0,49
6-Mesi	0,93
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,17	0,39	0,45
2024	-	-	2,63	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	1,91
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	58,76
AA	0,29	BB	20,89
A	17,67	B	1,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,01
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,87
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,83
BPER Banca S.p.A.	—	1,69
BMW International Investment...	—	1,46
BNP Paribas SA	—	1,45
Novo Banco, S.A.	—	1,36
Telecom Italia S.p.A.	—	1,20
Vodafone Group PLC	—	1,19
BPER Banca S.p.A.	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	29,36
🏢 Societario	68,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,54
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	11,42
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	89,40
da 3 a 5	0,16
da 5 a 7	2,15
da 7 a 10	3,17
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,35
oltre 30	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	339,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	02/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,30	ISIN	IT0005570004		
Patrimonio Netto (Mln)	347,44 EUR				

(30/11/2025)