

Prestige 2027 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

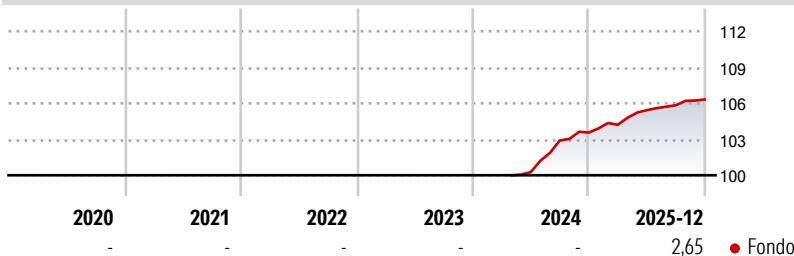
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. 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...

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 %

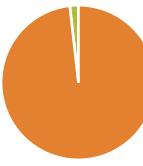
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,49
6-Mesi	0,93
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,62	1,17	0,39
2024	-	-	2,63	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,21
1,79
0,00

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)	-	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
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)					