

Anima Collezione Multi-Brand 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

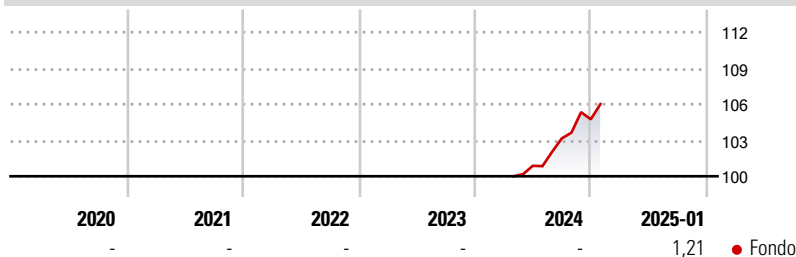
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

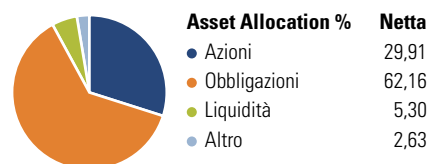
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	5,13
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

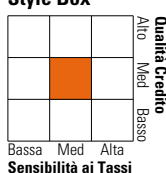
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,26	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	76,63
AA	0,00	BB	12,15
A	8,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,63
Wellington Global Stewards...	-	7,19
BSF Systematic ESG World...	-	7,12
JPM Global Select Equity I...	-	6,99
Robeco Sustainable Gbl...	-	6,91
GQG Partners Global Equity I...	-	2,05
UBS Group AG	-	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,10
Commerzbank AG	-	1,07
Mediobanca - Banca di...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,12
Societario	54,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,34
Da 4 a 6 cedole	30,20
Da 6 a 8 cedole	5,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,31
da 3 a 5	80,48
da 5 a 7	17,77
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	22/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,60	ISIN	IT0005573669		
Patrimonio Netto (Mln)	52,38 EUR				

(30/11/2024)