

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 %

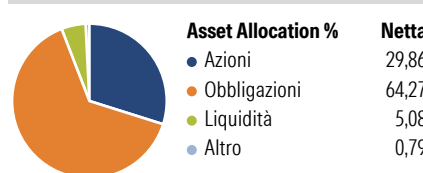
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	3,19
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

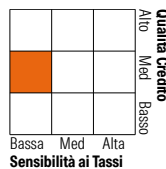
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-1,64	0,82	1,26	0,96
2024	-	-	2,26	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	75,82
AA	0,00	BB	8,32
A	13,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,73
BSF Systematic World Equity...	-	8,79
Robeco Global Stars Equities...	-	6,11
JPM Global Select Equity I...	-	5,70
Wellington Global Stewards...	-	4,57
Groupama Global Active...	-	2,59
GQG Partners Global Equity I...	-	2,53
UBS Group AG	-	1,07
Banco de Sabadell SA	-	1,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,29
Societario	55,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,86
Da 4 a 6 cedole	29,86
Da 6 a 8 cedole	5,28
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	27,72
da 3 a 5	70,71
da 5 a 7	0,00
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	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 10,91	ISIN	IT0005573669		
Patrimonio Netto (Mln)	51,07 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.