

Anima Collezione Multi-Brand 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

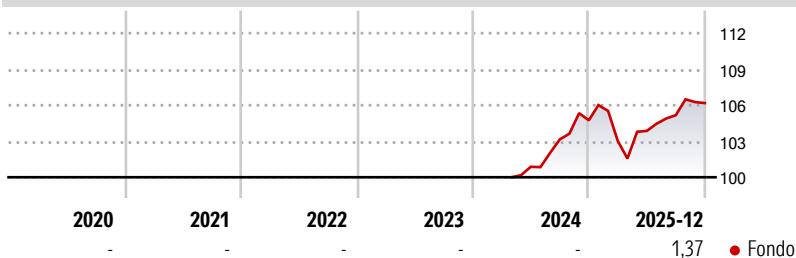
Not Benchmarked

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	3,01
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

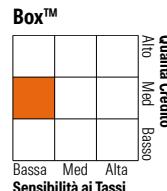
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	0,82	1,26	0,96
2024	-	-	2,26	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,61
• Obbligazioni	64,87
• Liquidità	4,76
• Altro	0,77

Fixed Income Style



Fondo

2,84

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

AAA

0,00

BBB

78,25

AA

0,00

BB

8,39

A

10,90

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

2,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,90
BSF Systematic World Equity...	-	8,00
Robeco Global Stars Equities...	-	7,58
JPM Global Select Equity I...	-	6,33
Wellington Global Stewards...	-	5,08
GQG Partners Global Equity I...	-	3,00
UBS Group AG	-	1,12
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,10
Commerzbank AG	-	1,07
Iliad SA	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,24	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	67	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,40
Societario	55,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	-0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	91,03
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	1,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,62
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	5,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	51,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (16/01/2026)	EUR 10,72	ISIN	IT0005573669		
Patrimonio Netto (Mln)	51,75 EUR				
(30/11/2025)					