

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 %

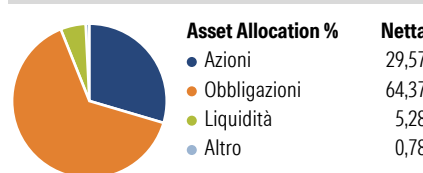
Termine	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,55
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

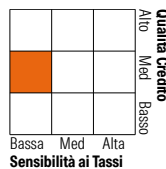
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,95	-	-	-
2025	-1,64	0,82	1,26	0,96
2024	-	-	2,26	1,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	78,31
AA	0,00	BB	8,25
A	10,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,74
BSF Systematic World Equity...	-	8,45
Robeco Global Stars Equities...	-	6,57
JPM Global Select Equity I...	-	5,51
Wellington Global Stewards...	-	4,46
GQG Partners Global Equity I...	-	2,53
Groupama Global Active...	-	2,52
UBS Group AG	-	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,06
Banco de Sabadell SA	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	37,18
Societario	55,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,43
Da 4 a 6 cedole	30,12
Da 6 a 8 cedole	4,45
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	19,61
da 3 a 5	78,87
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	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	50,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 10,74	ISIN	IT0005573669		
Patrimonio Netto (Mln)	51,85 EUR				

(28/02/2026)