

Anima Cedola Più 2029 IV C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

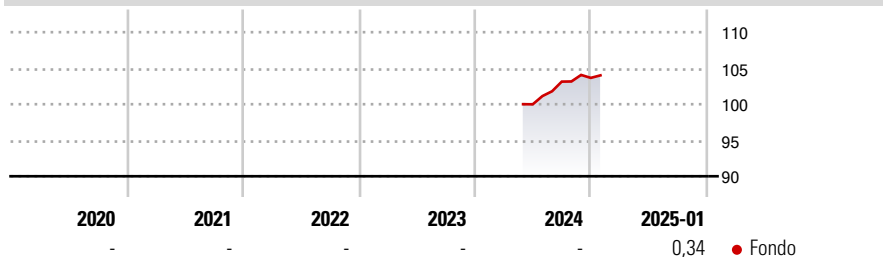
Morningstar Rating™

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 %

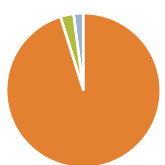
	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	2,85
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,15	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

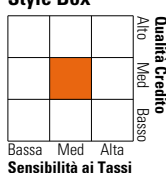
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,18
● Liquidità	2,76
● Altro	2,06

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	71,55
AA	0,00	BB	10,57
A	10,99	B	3,18
		Below B	0,00
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,04
Italy (Republic Of)	-	14,24
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,43
UniCredit S.p.A.	-	1,28
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,25
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,25
Raiffeisen Bank...	-	1,20
Credit Agricole S.A.	-	1,18
ASTM S.p.A.	-	1,09
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,53
⚙️ Societario	55,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,82
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,98
Da 4 a 6 cedole	27,49
Da 6 a 8 cedole	6,36
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,07
da 3 a 5	69,15
da 5 a 7	29,77
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	236,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	16/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,41	ISIN	IT0005578999		
Patrimonio Netto (Mln)	257,10 EUR				

(30/11/2024)