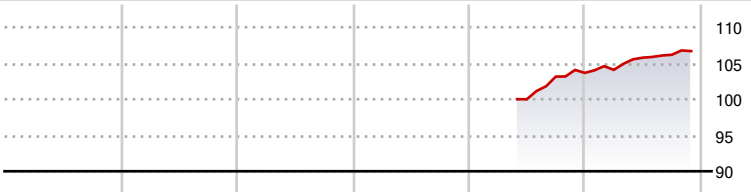
Anima Cedola Più 2029 IV C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	2,92	Fondo

Misure di Rischio

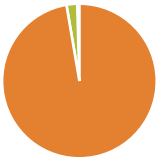
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,41
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

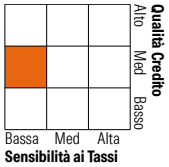
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,40	1,62	0,38	-
2024	-	-	3,15	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,24
Altro	0,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	71,32
AA	0,00	BB	9,31
A	12,70	B	3,03
		Below B	0,00
		Not Rated	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,73
Italy (Republic Of)	—	12,52
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,48
UniCredit S.p.A.	—	1,31
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,27
Raiffeisen Bank...	—	1,27
Credit Agricole S.A.	—	1,24
ASTM S.p.A.	—	1,15
Banco BPM S.p.A.	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,91
Societario	57,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,16
Da 4 a 6 cedole	28,91
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,55
da 3 a 5	96,45
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	16/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	248,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	230,37 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005578999

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.