

Anima Cedola Più 2029 IV S

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

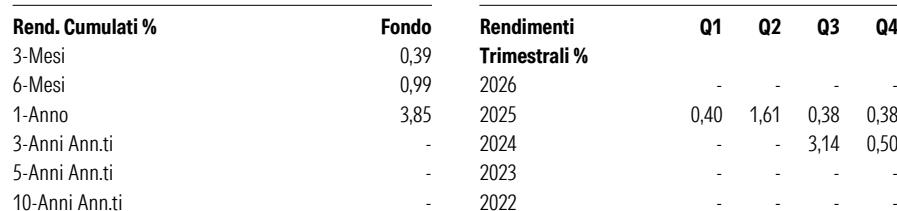
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti

Anno	Valore (Stima)
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	105
2025-12	110

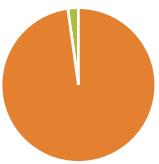
● Fondo

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



Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,79
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	3,03				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito	BBB	AAA	0,00	BBB	69,29
Bassa Med Alta	AA	0,00	BB		9,72
Med Basso	A	14,77	B		2,57
			Below B		0,00
Sensibilità ai Tassi			Not Rated		3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,91
Italy (Republic Of)	—	12,62
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,49
UniCredit S.p.A.	—	1,32
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,30
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,28
Raiffeisen Bank...	—	1,28
Credit Agricole S.A.	—	1,25
ASTM S.p.A.	—	1,15
Banco BPM S.p.A.	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	40,0%
	Societario	57,78%
	Cartolarizzazioni	0,00%
	Enti Locali	0,00%
	Liquidità ed equivalenti	2,27%
	Derivati	0,00%

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00%
Da 0 a 4 cedole		63,09%
Da 4 a 6 cedole		28,39%
Da 6 a 8 cedole		6,29%
Da 8 a 10 cedole		1,19%
Da 10 a 12 cedole		1,04%
Oltre 12 cedole		0,00%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,14
da 3 a 5	96,86
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	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	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 (16/01/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005579013		
Patrimonio Netto (Mln)	248,16 EUR				
(30/11/2025)					