

Anima Cedola Più 2029 IV S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

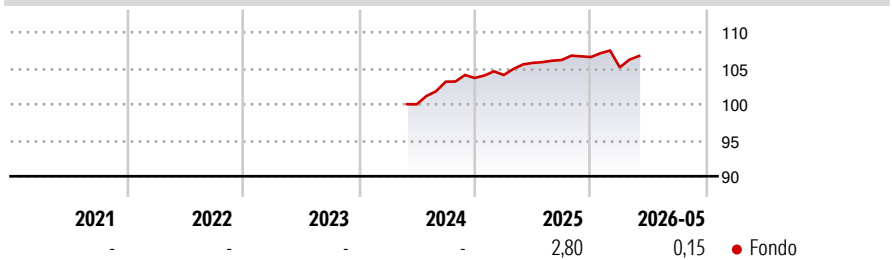
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 %

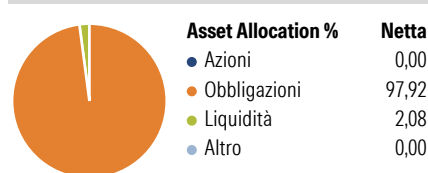
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	0,25
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,40	1,61	0,38	0,38
2024	-	-	3,14	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	68,10
AA	0,00	BB	9,39
A	16,40	B	2,41
		Below B	0,00
		Not Rated	3,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,06
Italy (Republic Of)	-	12,69
BPER Banca S.p.A.	-	1,53
UniCredit S.p.A.	-	1,30
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,28
Raiffeisen Bank...	-	1,27
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,27
Credit Agricole S.A.	-	1,25
ASTM S.p.A.	-	1,16
Rossini S.a.r.l.	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,27
Societario	57,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,55
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	5,99
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,30
da 3 a 5	85,70
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)	15,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 10,27	ISIN	IT0005579013		
Patrimonio Netto (Mln)	241,54 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.