

Anima Cedola Più 2029 IV S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

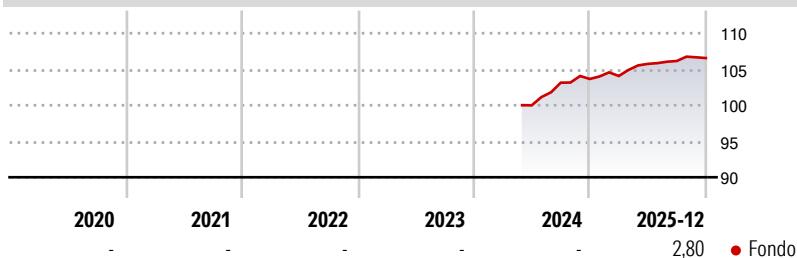
Usato nel Report

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	-

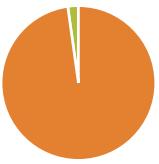
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	0,99
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

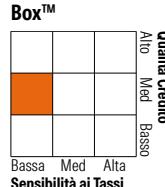
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,79
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,03

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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
Cooperativa 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,01
Societario	57,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
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)					