Anima Cedola Più 2029 IV S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

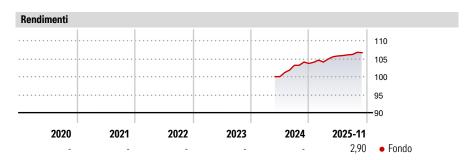
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	0,40	1,61	0,38	-
1-Anno	3,07	2024	-	-	3,14	0,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

0,00

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of)	- 24,7	73
Italy (Republic Of)	- 12,5	52
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	- 1,4	18
UniCredit S.p.A.	- 1,3	31
Banca Monte dei Paschi di	- 1,2	29
Cooperatieve Rabobank U.A.	- 1,2	27
Raiffeisen Bank	- 1,2	27
Credit Agricole S.A.	- 1,2	24
ASTM S.p.A.	- 1,1	15
Banco BPM S.p.A.	- 1,1	10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,3	36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	17

₩ Governativo	39,91
Societario	57,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 63,16 28,91

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
Sociatà di Gastio

•	
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 (MIn)	248,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,57 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579013

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