

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

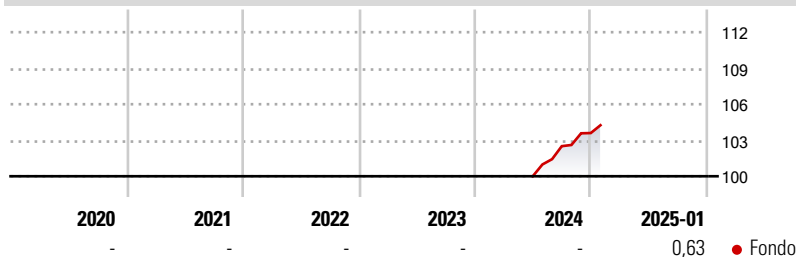
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è "gestito attivamente" con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Gli investimenti sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili dell'economia italiana e delle maggiori economie dell'Area Euro, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate inoltre le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

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 %

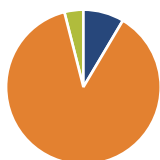
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	3,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,51	1,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

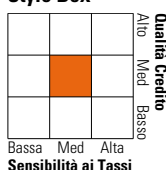
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,53
● Obbligazioni	87,50
● Liquidità	3,97
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,12
AA	6,36	BB	20,25
A	0,00	B	6,37
		Below B	0,00
		Not Rated	5,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,40
Anima Iniziativa Italia Y	-	9,35
France (Republic Of)	-	5,57
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,44
ASTM S.p.A.	-	3,35
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,31
Snam S.p.A.	-	3,28
Spain (Kingdom of)	-	2,87
Banco BPM S.p.A.	-	2,48
BPER Banca S.p.A.	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	22,52
⚙️ Societario	73,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,35
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,85
Da 4 a 6 cedole	37,35
Da 6 a 8 cedole	6,01
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	58,06
da 5 a 7	39,60
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	23,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,40	ISIN	IT0005578973		
Patrimonio Netto (Mln)	111,30 EUR				

(30/11/2024)