

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

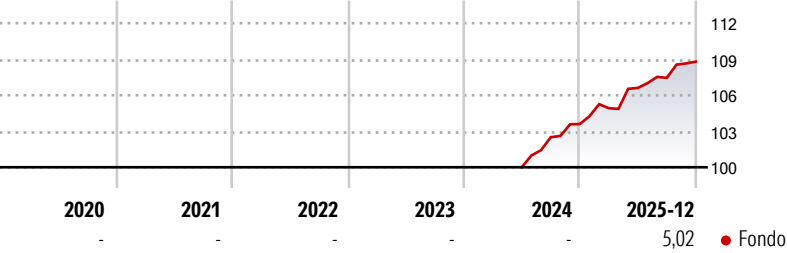
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,25
1-Anno	5,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,28	1,60	0,79	1,26
2024	-	-	2,51	1,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

Azioni	9,69
Obbligazioni	87,07
Liquidità	3,24
Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	62,77
AA	6,23	BB	16,08
A	4,79	B	4,25
		Below B	0,00
		Not Rated	5,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,37
Italy (Republic Of)	—	9,15
France (Republic Of)	—	5,42
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,41
ASTM S.p.A.	—	3,35
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,22
Snam S.p.A.	—	3,19
Spain (Kingdom of)	—	2,78
Banco BPM S.p.A.	—	2,40
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,20
Societario	74,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,59
Da 4 a 6 cedole	38,28
Da 6 a 8 cedole	4,32
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,57
da 3 a 5	90,63
da 5 a 7	3,03
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	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (16/01/2026)	EUR 10,91	ISIN	IT0005578973		
Patrimonio Netto (Mln)	114,11 EUR				

(30/11/2025)