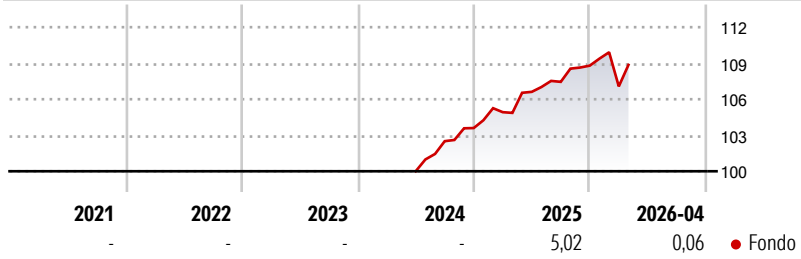
Anima Tricolore Corporate Plus 2029 AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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 %	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	0,79
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

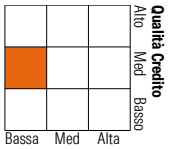
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	1,28	1,61	0,78	1,26
2024	-	-	2,51	1,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,66
Obbligazioni	85,95
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,43
AA	0,00	BB	16,25
A	11,06	B	3,27
		Below B	0,00
		Not Rated	5,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,52
Italy (Republic Of)	—	9,11
France (Republic Of)	—	5,34
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,39
ASTM S.p.A.	—	3,33
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,25
Snam S.p.A.	—	3,23
Spain (Kingdom of)	—	2,81
ERG S.p.A.	—	2,35
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,14
Societario	73,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,30
Da 4 a 6 cedole	38,47
Da 6 a 8 cedole	3,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,00
da 3 a 5	76,65
da 5 a 7	2,54
da 7 a 10	1,81
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) (27/03/2026)	87,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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 (08/05/2026)	EUR 10,89	ISIN	IT0005578957		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	113,97 EUR				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR