# **Anima Tricolore Corporate Plus 2029 AP**

Categoria Morningstar™

# **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

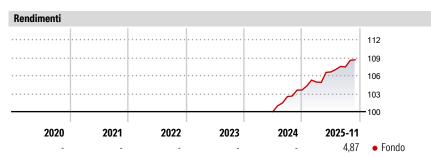
Fixed Term Bond

Not Categorized

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2025	1,28	1,61	0,78	-
1-Anno	5,42	2024	-	-	2,51	1,07
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





	Fondo
Duration Effettiva	3,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	63,67
AA	6,24	BB	16,71
A	3,19	В	4,30
		Below B	0,00
		Not Rated	5,89

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	_	10,09
Italy (Republic Of)	_	9,12
France (Republic Of)	_	5,42
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	3,41
ASTM S.p.A.	_	3,34
Snam S.p.A.	_	3,31
TERNA - Rete Elettrica	_	3,22
Spain (Kingdom of)	_	2,77
Banco BPM S.p.A.	_	2,40
BPER Banca S.p.A.	=	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,35
Societario	73,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,38
Da 4 a 6 cedole	40,13
Da 6 a 8 cedole	2,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,55
da 3 a 5	88,97
da 5 a 7	4,14
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,84
Patrimonio Netto (MIn)	113,60 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	89,83 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005578957

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