

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 AP

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,22
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,28	1,61	0,78
2024	-	-	2,51	1,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,69
● Obbligazioni	87,07
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00


**Fondo**

3,02

**Credit Quality %**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

**Fond**

0,00

6,23

4,79

0,00

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

**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

**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

**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 (06/02/2026)	EUR 10,93
Patrimonio Netto (Mln)	114,11 EUR
(30/11/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(31/12/2025)

**Domicilio**

ITALIA

**Valuta del Fondo**

EUR

**UCITS**

Si

**Inc/Acc**

Acc

**ISIN**

IT0005578957

89,64 EUR

-

T.E.R.

-

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

15,00%

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

-

-

-

-

-

-

-

-