

# Anima Cedola Più 2027 IV S

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

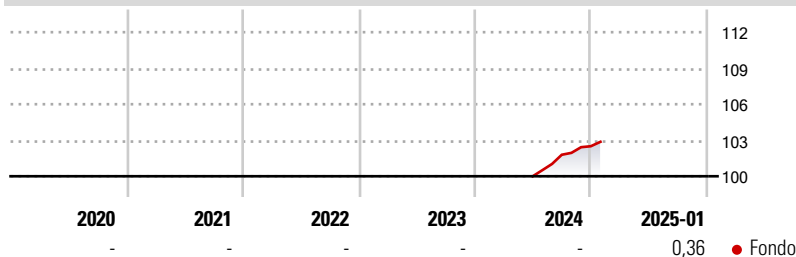
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. Il Fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

### 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 %

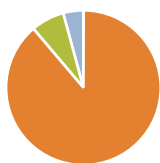
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,79	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	88,74
● Liquidità	6,97
● Altro	4,23

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,86	BBB	57,63
AA	0,12	BB	20,01
A	14,94	B	3,30
		Below B	0,01
		Not Rated	3,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	-	14,94
Italy (Republic Of)	-	12,44
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,05
Italy (Republic Of)	-	6,96
Credit Agricole S.A.	-	1,45
NatWest Group PLC	-	1,18
HSBC Holdings PLC	-	1,16
Commerzbank AG	-	1,16
Eurogrid GmbH	-	1,09
Volkswagen Financial...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	23,74
⚙️ Societario	69,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,23
📁 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	58,28
Da 4 a 6 cedole	28,74
Da 6 a 8 cedole	10,61
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,85
da 3 a 5	68,31
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	17/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,29	ISIN	IT0005591380		
Patrimonio Netto (Mln)	277,70 EUR				

(30/11/2024)