

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

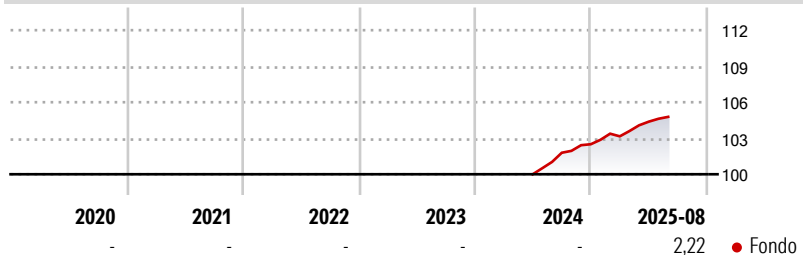
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2025	0,64	1,18	-	-
6-Mesi	1,35	2024	-	-	1,79	0,70
1-Anno	3,69	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	6,59
● Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alto	Med	Alto
Alto	Med	Med
Alto	Med	Basso
Med	Med	Alto
Med	Med	Med
Med	Med	Basso
Basso	Med	Alto
Basso	Med	Med
Basso	Med	Basso

Duration Effettiva	Fondo	2,25
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	60,20
AA	0,12	BB	18,35
A	14,24	B	3,42
		Below B	0,06
		Not Rated	3,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	-	15,05
Italy (Republic Of)	-	12,61
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,05
Italy (Republic Of)	-	7,02
Credit Agricole S.A.	-	1,47
NatWest Group PLC	-	1,15
HSBC Holdings PLC	-	1,13
Commerzbank AG	-	1,12
Eurogrid GmbH	-	1,11
BNP Paribas SA	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,61
⚙️ Societario	69,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,21
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	11,10
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,80
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	0,56
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,56
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(25/07/2025)		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	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	EUR 10,48	ISIN	IT0005591380		
Patrimonio Netto (Mln)	279,31 EUR				

(30/06/2025)