

Prestige 2027 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

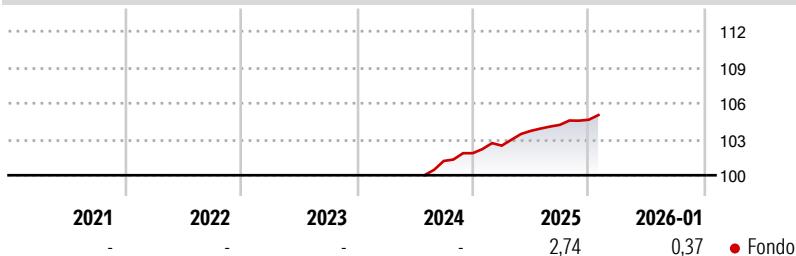
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. 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.

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	0,45
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,79
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	0,62	1,20	0,48	0,41
2024	-	-	-	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	94,52
Liquidità	4,31
Altro	1,15



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	62,30	
AA	0,11	BB	16,63	
A	14,83	B	2,53	
		Below B	0,06	
		Not Rated	3,54	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,06
Anima Valore High Yield 2027	-	14,81
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	9,86
Societe Generale S.A.	-	1,61
Eurogrid GmbH	-	1,59
HSBC Holdings PLC	-	1,39
UniCredit S.p.A.	-	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,25
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,18
NatWest Group PLC	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,23	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	33,24
Societario	62,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,00
Derivati	4,95

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,12
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	81,32
da 3 a 5	10,19
da 5 a 7	1,10
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,98
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	373,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,51	ISIN	IT0005578932		
Patrimonio Netto (Mln)	382,30 EUR				
(30/11/2025)					