## Prestige 2027 III

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

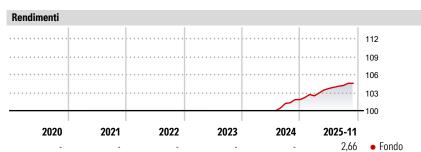
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	-
31 11doming 21101		101 111011	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2025	0,62	1,20	0,48	-
1-Anno	2,96	2024	-	-	-	0,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	63,73
AA	0,08	BB	16,60
A	13,38	В	2,79
		Below B	0,06
		Not Rated	3,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27,43
Anima Valore High Yield 2027	_	14,80
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	9,87
Eurogrid GmbH	_	1,53
Societe Generale S.A.	_	1,51
HSBC Holdings PLC	_	1,30
UniCredit S.p.A.	_	1,25
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,10
ABN AMRO Bank N.V.	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

₩ Governativo	31,60
Societario	64,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Goupon hange 70	101140
0 coupon	0,36
0 coupon	0,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,36 61,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,36 61,09 26,47
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,36 61,09 26,47 11,15

77,74 14,00 0,91 3,16 0,00
0,91 3,16 0,00
3,16 0,00
0,00
0,00
1,83
1,93

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/06/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	28/06/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,47
Patrimonio Netto (MIn)	407,88 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	394,98 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005578932

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%