

Prestige 2027 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

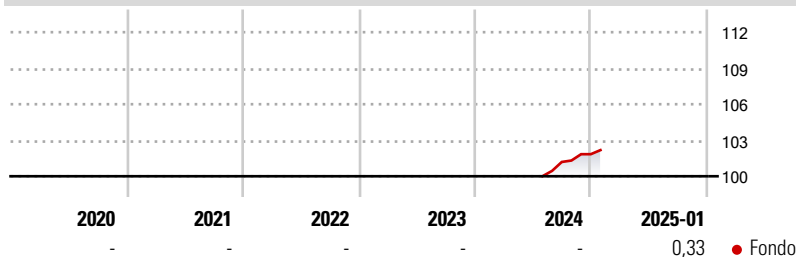
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 %

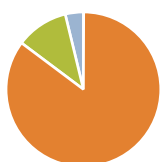
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	2,18
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

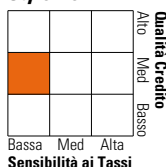
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	85,17
● Liquidità	10,98
● Altro	3,79

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 2,63

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,91	BBB	64,76
AA	0,13	BB	16,75
A	12,69	B	2,22
		Below B	0,01
		Not Rated	2,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,03
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,09
Anima Valore High Yield 2027	-	9,48
Italy (Republic Of)	-	2,05
Eurogrid GmbH	-	1,25
Societe Generale S.A.	-	1,24
HSBC Holdings PLC	-	1,11
Credit Agricole S.A.	-	1,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,10
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	30,77
⚙️ Societario	57,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,33
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	63,93
Da 4 a 6 cedole	24,49
Da 6 a 8 cedole	9,30
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,58
da 3 a 5	77,26
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,70
oltre 30	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	482,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,23	ISIN	IT0005578932		
Patrimonio Netto (Mln)	484,95 EUR				

(30/11/2024)