Anima Cedola Più 2029 V C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

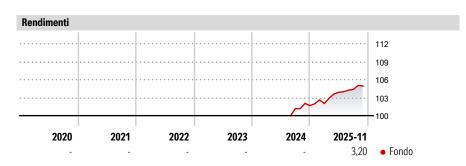
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario principalmente 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 35% 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	2025	0,34	1,83	0,47	-
1-Anno	3,51	2024	-	-	-	0,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	3,53
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

54,42

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	72,83
AA	0,09	BB	15,79
A	7,80	В	2,61
		Below B	0,06
		Not Rated	0,82

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	25,06
Italy (Republic Of)	-	21,04
Anima Valore High Yield 2029	-	10,19
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,12
Italy (Republic Of)	=	2,14
Italy (Republic Of)	_	2,08
Banco Santander, S.A.	-	1,46
Mediobanca - Banca di	-	1,24
Swedbank AB (publ)	-	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	55

Societario	39,70
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	71,21
Da 4 a 6 cedole	14,68
Da 6 a 8 cedole	9,82
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
0,76
92,49
2,18
0,26
0,06
0,00
1,83
1,97

Α	na	agr	afica	1	
_					

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	247,22 EUR
(20/00/2025)	

Patr	rimonio Classe (MIn)	231,16 EUR
(31/10	0/2025)	
Don	nicilio	ITALIA
Valu	uta del Fondo	EUR
UCI [*]	TS	Si
Inc/	Acc	Inc
ISIN		IT0005525065

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025