## Anima Cedola Più 2029 V S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

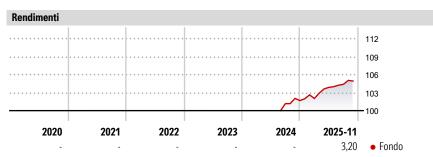
Fixed Term Bond Not Categorized
Usato nel Report

zed -

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	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2025	0,34	1,82	0,48	-
1-Anno	2,68	2024	-	-	-	0,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

54,42

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		55

Societario	39,70
	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,76
da 3 a 5	92,49
da 5 a 7	2,18
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	1,97

Anagrafica	

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 (05/12/2025)	EUR 10,48
Patrimonio Netto (MIn)	247,22 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,57 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005595159

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	15,00%