

# Anima Cedola Più 2027 V S

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

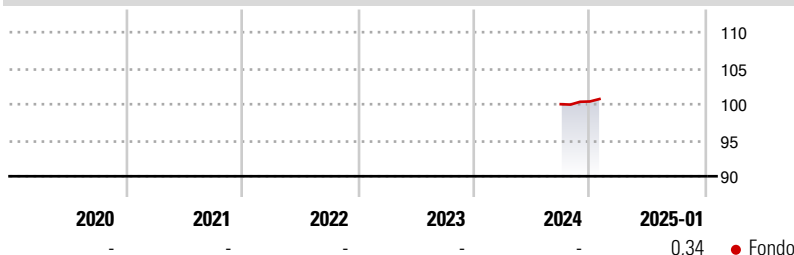
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 6 dicembre 2024 al 5 dicembre 2027. Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. 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...

### 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 %

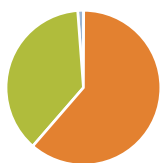
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

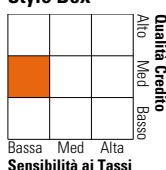
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	61,30
● Liquidità	37,44
● Altro	1,19

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	1,27	BBB	55,98
AA	0,18	BB	24,63
A	8,95	B	5,98
		Below B	0,02
		Not Rated	2,99

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	-	13,82
Italy (Republic Of)	-	11,95
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,02
Italy (Republic Of)	-	3,59
Banco BPM S.p.A.	-	1,31
DSV Finance B.V	-	1,17
Prysmian S.p.A.	-	1,17
Eurogrid GmbH	-	1,17
Stellantis N.V	-	1,16
Volkswagen Financial...	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,20
⚙️ Societario	41,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,89
📁 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	62,91
Da 4 a 6 cedole	17,85
Da 6 a 8 cedole	14,14
Da 8 a 10 cedole	4,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,46
da 3 a 5	75,19
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,88
oltre 30	3,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	25,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	13/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,08	ISIN	IT0005591349		
Patrimonio Netto (Mln)	260,35 EUR				

(30/11/2024)