

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

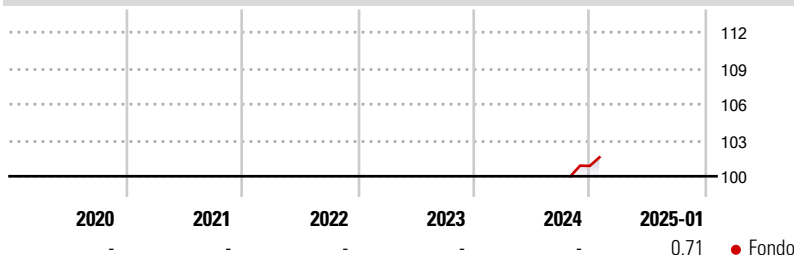
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di...

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	1,57
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

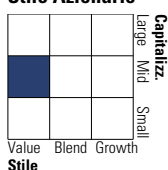
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

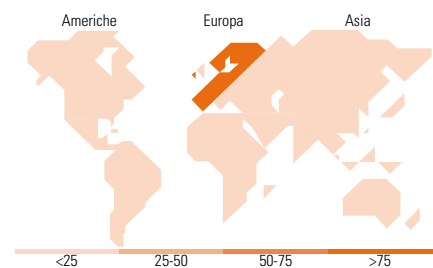
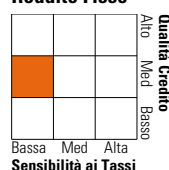


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	7,89
Italy (Republic Of)	-	5,06
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	4,04
France (Republic Of)	-	3,84
ASTM S.p.A.	-	3,24
Ferrovie dello Stato...	-	2,65
Snam S.p.A.	-	2,59
Mundys S.p.A.	-	2,59
UniCredit S.p.A.	-	2,42
ICCREA Banca - Istituto...	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	54,91
Sensibile	28,54
Difensivo	16,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,35
Societario	56,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	40,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,14	ISIN	IT0005591661		

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

Patrimonio Netto (Mln)

40,33 EUR

(30/11/2024)