

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

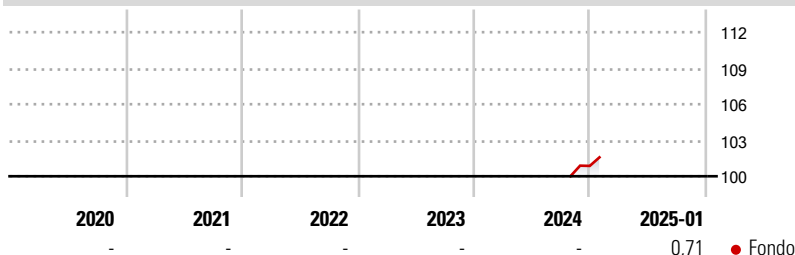
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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

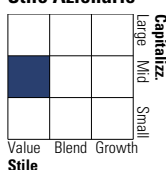
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2025    | -  | -  | -  | -  |
| 2024    | -  | -  | -  | -  |
| 2023    | -  | -  | -  | -  |
| 2022    | -  | -  | -  | -  |
| 2021    | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/11/2024

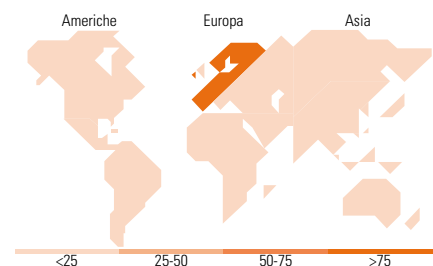
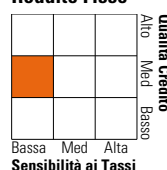


### Morningstar Style Box®

#### 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         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 12,41 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                    | IT0005591646 |                              |         |

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

Patrimonio Netto (Mln)

40,33 EUR

(30/11/2024)