

# 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...")

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,20
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,23	1,66	0,73
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

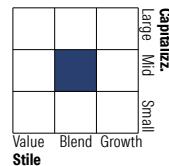
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

9,66
86,52
3,82
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,34
Italy (Republic Of)	—	8,43
France (Republic Of)	—	4,72
Ferrovie dello Stato...	—	3,88
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,57
ASTM S.p.A.	—	3,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,03
Mundys S.p.A	—	2,97
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,95
BPER Banca S.p.A.	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	47,74
Sensibile	28,41
Defensivo	23,85
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	23,47
Societario	72,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,64	ISIN	IT0005591646		

## Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

Patrimonio Netto (Mln)

54,62 EUR

(30/11/2025)