

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

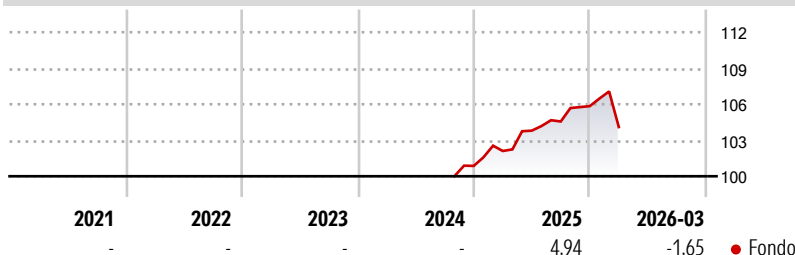
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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 %

	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	0,33
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,65	-	-	-
2025	1,23	1,66	0,73	1,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,56
85,61
4,83
0,00

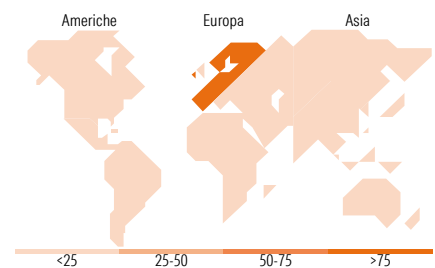
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

				Capitalizz.
				Large
				Mid
				Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

Reddito Fisso

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	10,41
Italy (Republic Of)	-	8,44
France (Republic Of)	-	4,60
Ferrovie dello Stato...	-	3,91
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,51
ASTM S.p.A.	-	3,44
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,04
ERG S.p.A.	-	2,92
BPER Banca S.p.A.	-	2,92
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,95
Sensibile	29,69
Difensivo	25,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,38
Societario	71,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 10,52	ISIN	IT0005591646		

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II A

Patrimonio Netto (Mln)

55,10 EUR

(28/02/2026)