

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

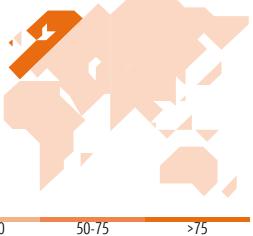
Asset Allocation %

● Azioni	9,66
● Obbligazioni	86,52
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

Netta
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
► Difensivo	23,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	23,47
虎卫 Societario	72,30
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	4,23
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,84
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

Asia

	Fondo
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)