## **Prestige 2027 IV**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

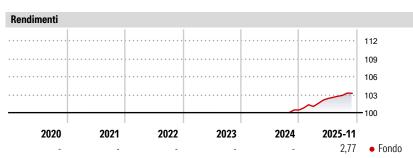
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2027. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. Il Fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. Il Fondo può investire, nel limite del 25% del valore complessivo netto, in titoli...



| 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 | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|----|
| 3-Mesi                              | 0,47  | Trimestrali % |      |      |      |    |
| 6-Mesi                              | 1,38  | 2025          | 0,59 | 1,31 | 0,51 | -  |
| 1-Anno                              | 3,04  | 2024          | -    | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -    | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -    | -    | -  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |      |      |      |    |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,40  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | C     |
| AAA              | 0,00  | BBB              | 66,01 |
| AA               | 0,09  | BB               | 16,40 |
| Α                | 10,28 | В                | 2,82  |
|                  |       | Below B          | 0,06  |
|                  |       | Not Rated        | 4,34  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 19,60 |
| Anima Valore High Yield 2027          | _       | 14,98 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc           | _       | 10,24 |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 6,98  |
| Societe Generale S.A.                 | _       | 2,11  |
| Banco Santander, S.A.                 | _       | 1,62  |
| Prysmian S.p.A.                       | _       | 1,62  |
| DSV Finance B.V                       | _       | 1,61  |
| Stellantis N.V                        | _       | 1,60  |
| Volkswagen Financial                  | _       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 61,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 60    |

| ₩ Governativo              | 34,17 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 62,16 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,66  |
| ■ Derivati                 | 0,01  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,37  |
| Da 0 a 4 cedole            | 69,85 |
| Da 4 a 6 cedole            | 16,88 |
| Da 6 a 8 cedole            | 11,76 |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,14  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 70,04 |
| da 3 a 5   | 24,85 |
| da 5 a 7   | 0,18  |
| da 7 a 10  | 0,62  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,79  |
| oltre 30   | 2,06  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica |
|------------|
|            |

| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A   |
|------------------------|-------------------|
| Telefono               | +39 2 771201      |
| Web                    | www.animasgr.it   |
| Data di Partenza       | 04/10/2024        |
| Nome del Gestore       | Gianluca Ferretti |
| Data Inizio Gestione   | 04/10/2024        |
| NAV (28/11/2025)       | EUR 10,33         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 194,44 EUR        |
| (20/00/2025)           |                   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 191,26 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | IT0005585440 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | -         |
| Commissione di incentivo     | 15,00%    |
|                              |           |