

Prestige 2027 IV

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

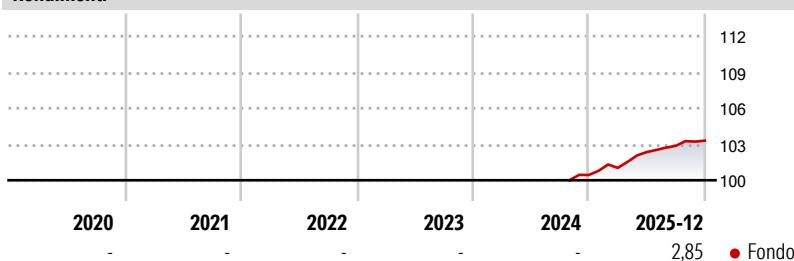
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 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...

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	0,49
6-Mesi	1,07
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	1,31	0,51	0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,03
95,32
4,28
0,37

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,46
Anima Valore High Yield 2027	-	14,91
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	9,94
Italy (Republic Of)	-	6,61
Societe Generale S.A.	-	2,20
Banco Santander SA	-	1,69
Volkswagen Financial...	-	1,64
Prysmian S.p.A.	-	1,64
DSV Finance B.V	-	1,62
Stellantis N.V	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,33	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,72
Societario	61,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,07
Derivati	4,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,84
Da 4 a 6 cedole	17,44
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	77,85
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	0,32
da 7 a 10	0,52
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,90
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	184,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,36	ISIN	IT0005585440		
Patrimonio Netto (Mln)	187,28 EUR				
(30/11/2025)					