Anima Cedola Più 2028 3 anni C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

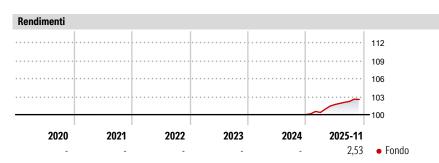
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. 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 subordinati finanziari e non finanziari....

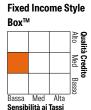


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	0,36	1,31	0,51	-
1-Anno	-	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





₩ Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

29,95

66,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	65,95
AA	0,09	BB	15,64
Α	12,65	В	3,08
		Below B	0,05
		Not Rated	2,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	24,24
Anima Valore High Yield 2027	_	12,92
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	10,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,41
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	1,36
UniCredit S.p.A.	_	1,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,16
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,01
Italy (Republic Of)	_	0,97
Solvay NV/SA	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	107

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	61,41
Da 4 a 6 cedole	25,24
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	2,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,37
da 3 a 5	30,71
da 5 a 7	0,15
da 7 a 10	0,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,02

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	06/12/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti

06/12/2024 EUR 10,26

550,38 EUR

(30/09/2025)

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio	Classe (MIn)	515,69 EUR
(31/10/2025)		
Domicilio		ITALIA
Valuta del	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		IT0005591687

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%