

# Anima Cedola Più 2028 3 anni S

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

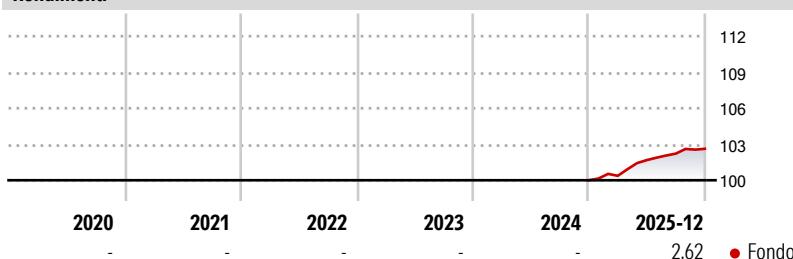
Not Benchmarked

**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....

**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	0,48
6-Mesi	1,05
1-Anno	3,07
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	0,37	1,30	0,53	0,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,03
95,63
3,97
0,37

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	2,30
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,11	AA	BB
14,06	A	B
		Below B
		Not Rated

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,43
Anima Valore High Yield 2027	-	12,25
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,42
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	-	1,37
UniCredit S.p.A.	-	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,17
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,01
Italy (Republic Of)	-	0,98
Solvay NV/SA	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		107

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	29,99
Societario	66,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,44
Derivati	5,05
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,69
Da 4 a 6 cedole	25,57
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	2,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	71,06
da 3 a 5	24,10
da 5 a 7	0,26
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,91
oltre 30	2,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	34,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	06/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005591703		
Patrimonio Netto (Mln)	548,90 EUR				
(30/11/2025)					