Anima Cedola Più 2028 3 anni S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

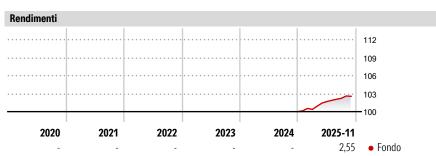
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	2025	0,37	1,30	0,53	-
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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

29,95

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	65,95
AA	0,09	BB	15,64
Α	12,65	В	3,08
		Below B	0,0
		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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	107

0,00
0,00
3,75
0,01
Fondo
0,37
61,41
25,24
10,63
2,36
0,00
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

Α	na	aı	าลา	ica	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza Nome del Gestore	06/12/2024 Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	06/12/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,26
Patrimonio Netto (MIn)	550,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	35,09 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005591703

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