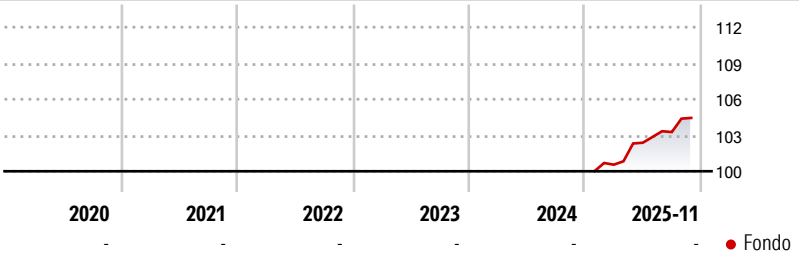
Anima Tricolore Corporate Plus 2030 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario. Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto "limite di...

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	0,99
6-Mesi	2,40
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,82	0,87	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,53
Obbligazioni	86,22
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,82
AA	5,48	BB	23,21
A	0,00	B	6,14
		Below B	0,00
		Not Rated	2,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,07
France (Republic Of)	—	4,73
Italy (Republic Of)	—	4,01
UniCredit S.p.A.	—	3,32
ICCREA Banca - Istituto...	—	3,20
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,99
ASTM S.p.A.	—	2,93
Ferrovie dello Stato...	—	2,85
BPER Banca S.p.A.	—	2,81
Snam S.p.A.	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,41
Societario	77,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,17
Da 4 a 6 cedole	35,01
Da 6 a 8 cedole	4,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	80,95
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	10/01/2025
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	10/01/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 10,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	129,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	32,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591604

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.