

Anima Tricolore Corporate Plus 2030 AP

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

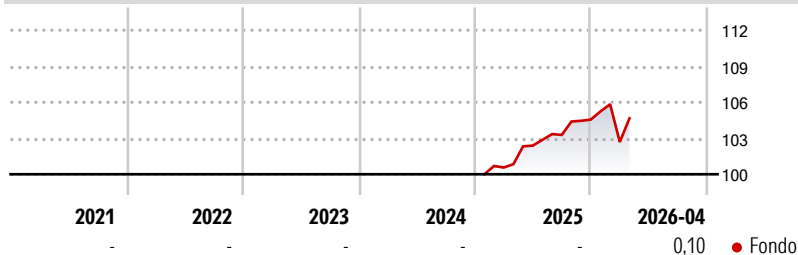
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	0,81
1-Anno	3,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	-	1,82	0,87	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

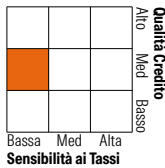
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,52
● Obbligazioni	86,32
● Liquidità	4,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	3,32
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	64,70
AA	0,00	BB	20,33
A	6,17	B	6,44
		Below B	0,00
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,37
France (Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,03
UniCredit S.p.A.	—	3,19
ICCREA Banca - Istituto...	—	3,10
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,94
ASTM S.p.A.	—	2,88
Ferrovie dello Stato...	—	2,86
Snam S.p.A.	—	2,81
Italgas SpA	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,12
🏢 Societario	78,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,13
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	4,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	95,34
da 5 a 7	4,66
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	Patrimonio Classe (Mln)	95,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,51	ISIN	IT0005591588		
Patrimonio Netto (Mln)	131,54 EUR				

(28/02/2026)