

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

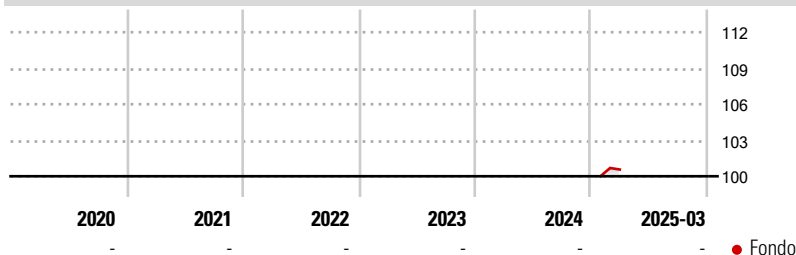
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

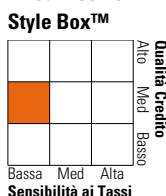
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,38
● Obbligazioni	53,54
● Liquidità	38,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,78
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,40
AA	4,21	BB	19,76
A	0,00	B	3,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	9,26
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	3,08
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,90
A2A S.p.A.	—	2,87
Ferrovie dello Stato...	—	2,81
ERG S.p.A.	—	2,79
Italy (Republic Of)	—	2,77
UniCredit S.p.A.	—	2,76
Banco BPM S.p.A.	—	2,73
France (Republic Of)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,05
🏠 Societario	49,38
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	41,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,33
Da 4 a 6 cedole	38,18
Da 6 a 8 cedole	4,49
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	26,30
da 5 a 7	73,70
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005591588		
NAV (11/04/2025)	EUR 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	37,89 EUR				

(31/01/2025)