Anima Tricolore Corporate Plus 2030 AP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

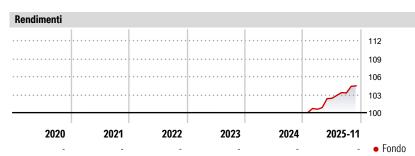
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2025	=	1,82	0,87	-
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

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

17,41

77,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	62,82
AA	5,48	BB	23,21
A	0,00	В	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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	53

⚠ 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

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 (MIn)	129,56 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	98,39 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591588

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