

# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

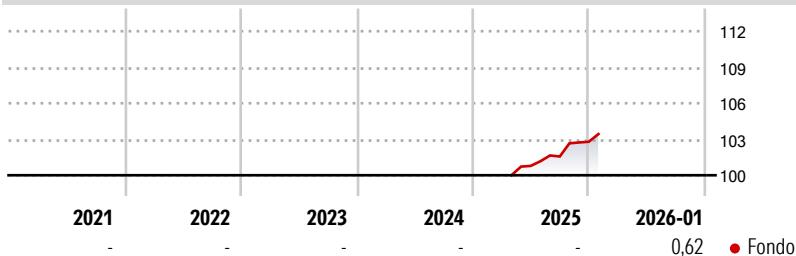
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 giugno 2025 al 26 giugno 2030. 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...

### 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	0,85
6-Mesi	2,22
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,77	1,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



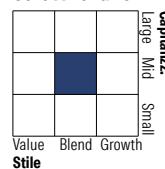
#### Asset Allocation %

● Azioni	9,25
● Obbligazioni	87,11
● Liquidità	3,64
● Altro	0,00

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	9,89
Italy (Republic Of)	-	7,16
France (Republic Of)	-	6,33
Italgas SpA	-	4,25
ASTM S.p.A.	-	4,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,85
UniCredit S.p.A.	-	3,78
ICCREA Banca - Istituto...	-	3,63
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,40
Snam S.p.A.	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	47,74
● Sensibile	28,41
● Defensivo	23,85

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	16,89
● Societario	79,10
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	4,01
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,65</b>

Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

	Fondo
<b>Europa</b>	<b>97,84</b>

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

	Fondo
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	22,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005620718		

## Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II A

Patrimonio Netto (Mln) 71,69 EUR  
(30/11/2025)