

# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

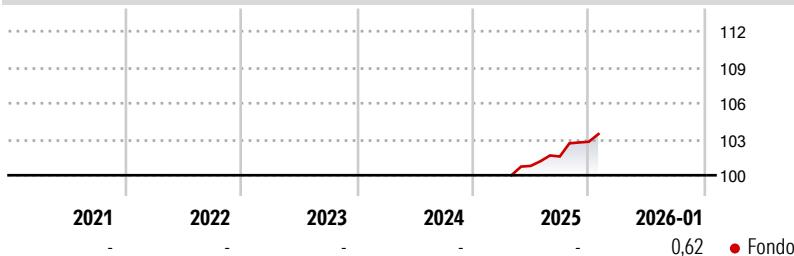
Not Benchmarked

**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	-	-	-	-

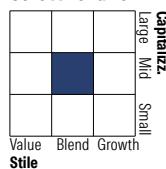
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 9,25
- 87,11
- 3,64
- 0,00

**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 %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

**Europa**

	Fondo
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

**Asia**

	Fondo
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)