

Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

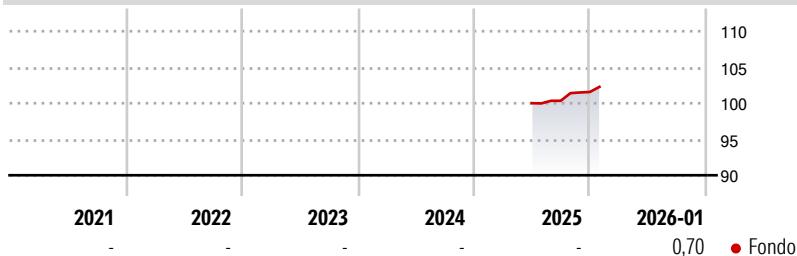
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	2,35
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	-	-	0,34	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	9,37
● Obbligazioni	86,76
● Liquidità	3,87
● Altro	0,00

Netta

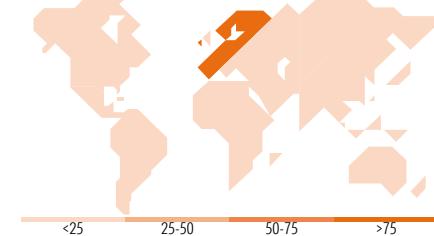
Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	10,03
France (Republic Of)	-	7,44
Italy (Republic Of)	-	5,15
TERNA - Rete Elettrica...	-	4,60
Acea S.p.A	-	3,91
BPER Banca S.p.A.	-	3,06
Infrastrutture Wireless...	-	3,03
Italgas SpA	-	2,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,70
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

⬆ Ciclico	47,74
⬇ Sensibile	28,41
➡ Defensivo	23,85

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	16,83
🏛️ Societario	78,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	4,27
derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65

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

	Fondo
Europa	97,84

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
Asia	0,52

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)	51,00 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	27/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,24	ISIN	IT0005638124		

Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III AP

Patrimonio Netto (Mln) 68,41 EUR
(30/11/2025)