Anima Valore Multi-Credit 2027

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 principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR anche collegati. Investimento residuale in depositi bancari. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	2025	0,77	1,19	0,69	-
1-Anno	3,61	2024	1,06	0,77	2,48	1,09
3-Anni Ann.ti	6,47	2023	2,17	1,11	1,39	4,32
5-Anni Ann.ti	1,96	2022	-3,71	-7,52	-1,66	2,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,50	0,99	0,34	-0,58
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	_	1,56
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,47
Bank of Ireland Group PLC	_	1,47
AIB Group PLC	_	1,46
Acciona Energia Financiacion	_	1,28
Prysmian S.p.A.	_	1,25
Cassa Centrale Banca	_	1,24
Raiffeisen Bank	_	1,16
Mutuelle Assurance des	_	1,14
National Grid PLC	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	167

₩ Governativo	0,00
Societario	96,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,94
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 79,95

74.04
71,84
8,51
3,23
1,72
0,00
0,00
1,77
2,00

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (27/10/2025)	EUR 5,85
Patrimonio Netto (MIn)	67,28 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,34 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005389066

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	_