Anima Valore Corporate 2027

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

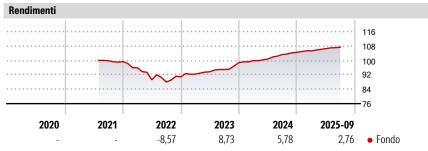
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, denominati in qualsiasi valuta, e in misura residuale in parti di OICVM anche collegati, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM, anche collegati, flessibili obbligazionari. Investimento residuale in depositi bancari.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,28
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	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2025	0,78	1,19	0,77	-
1-Anno	3,78	2024	1,13	0,90	2,47	1,17
3-Anni Ann.ti	6,60	2023	1,73	1,38	1,29	4,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,46	-6,97	-1,36	3,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-0,50
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,45
France (Republic Of)	_	2,72
Italy (Republic Of)	_	2,62
Credito Emiliano Holding	_	2,10
TERNA - Rete Elettrica	_	2,07
FNM S.p.A.	_	2,07
Bayer AG	_	1,85
BNP Paribas Cardif SA	_	1,84
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,74
Telecom Italia S.p.A.	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	99

₩ Governativo	11,05
Societario	85,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,39
Derivati	0,00
0	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 72,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 72,29 17,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 72,29 17,84 7,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,39
da 3 a 5	4,57
da 5 a 7	5,11
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,33
oltre 30	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (28/10/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (MIn)	190,76 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	179,82 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005449290

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-