

# Anima Cedola Più 2028

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

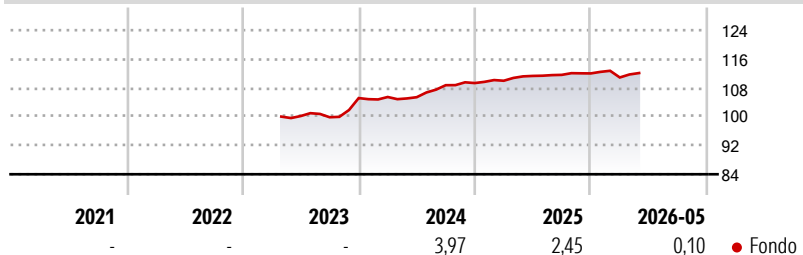
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 25% del totale...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,74 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

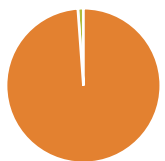
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,78 |
| 6-Mesi         | -0,10 |
| 1-Anno         | 0,61  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,66  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,01 | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,58  | 1,22  | 0,26  | 0,36 |
| 2024 | 0,28  | -0,06 | 3,17  | 0,55 |
| 2023 | -     | -     | -0,34 | 5,34 |
| 2022 | -     | -     | -     | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,84 |
| ● Liquidità        | 1,16  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™                  | 2,09  |
| Duration Effettiva    | 2,09  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |



### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 69,04 |
| AA   | 1,12             | BB        | 7,53  |
| A    | 18,47            | B         | 0,24  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 3,60  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 12,68 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 12,33 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 11,17 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,85  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.                      | -       | 2,13  |
| Cooperative Rabobank U.A.                   | -       | 1,58  |
| Banco de Sabadell SA                        | -       | 1,46  |
| ING Groep N.V.                              | -       | 1,44  |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA.              | -       | 1,44  |
| Porsche Automobil Holding SE                | -       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 103   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 41,77 |
| ⚙️ Societario              | 56,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,28  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,15  |
| 📄 Derivati                 | 0,02  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 54,78 |
| Da 4 a 6 cedole   | 37,75 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,03  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,45  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 89,08 |
| da 3 a 5   | 8,93  |
| da 5 a 7   | 0,75  |
| da 7 a 10  | 1,24  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 358,64 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 27/03/2023      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 27/03/2023      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (05/06/2026)       | EUR 5,24        | ISIN                    | IT0005524951 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 367,60 EUR      |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.