

Anima PrimaSoluzione 2025 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

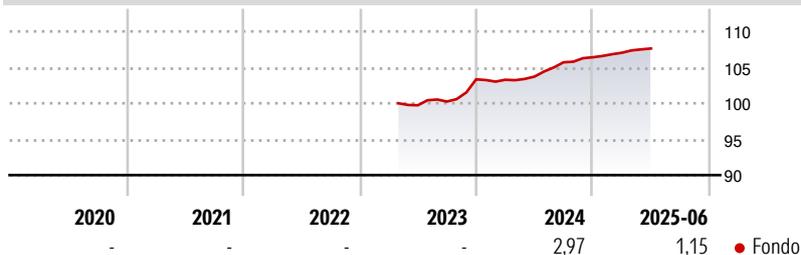
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in Euro e/o in valuta estera. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto. Investimento residuale in OICVM anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

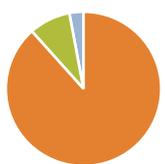
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,15
1-Anno	3,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	0,55	-	-
2024	-0,06	0,42	1,92	0,66
2023	-	-	0,52	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

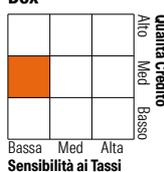
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,42
Liquidità	8,65
Altro	2,93

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	88,10
AA	1,12	BB	7,72
A	3,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,06
Italy (Republic Of)	-	16,50
Italy (Republic Of)	-	13,80
UniCredit S.p.A.	-	6,54
Italy (Republic Of)	-	6,34
BPER Banca S.p.A.	-	4,38
Ford Motor Credit Company LLC	-	3,26
Swedbank AB (publ)	-	2,93
Stora Enso Oyj	-	2,27
International Game...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	68,06
Societario	23,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	22,04
Da 0 a 4 cedole	72,32
Da 4 a 6 cedole	5,63
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,21
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	40,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(30/05/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	27/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005524993		
Patrimonio Netto (Mln)	46,30 EUR				

(30/04/2025)