Fixed Term Bond

Anima Cedola Più 2028 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

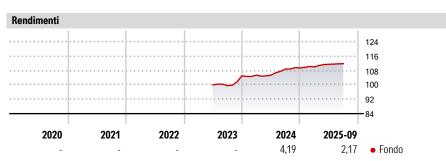
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	0,56	1,29	0,30	-
1-Anno	2,75	2024	0,40	-0,04	3,23	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,44	5,42
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

32,39

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	68,26
AA	1,39	BB	11,24
Α	16,01	В	0,49
		Below B	0,00
		Not Rated	2,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	18,66
Italy (Republic Of)	_	6,23
Italy (Republic Of)	_	3,50
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	2,03
Italy (Republic Of)	-	1,25
Credito Emiliano S.p.A.	_	1,24
Danske Bank A/S	_	1,23
Societe Generale S.A.	_	1,23
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	1,22
Banco Santander, S.A.	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	134

Societario	64,80
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,93
Da 4 a 6 cedole	37,21
Da 6 a 8 cedole	7,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

ondo	Scadenze %
24,51	da 1 a 3
75,49	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

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	436,31 EUR
104100100051	

Patrimonio Classe (MIn)	412,33 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005536278

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%

(31/08/2025)