

Anima Cedola Più 2028 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

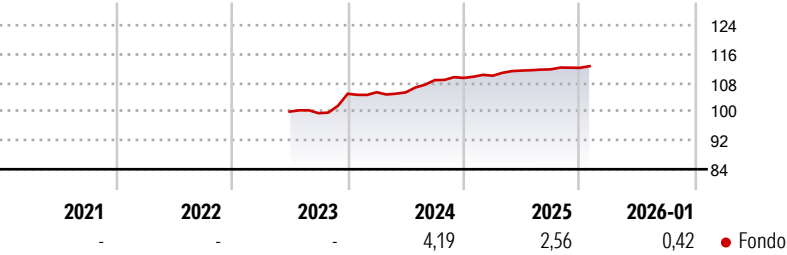
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,94
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,29	0,30	0,38
2024	0,40	-0,04	3,23	0,57
2023	-	-	-0,44	5,42
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,52
	Qualità Credito Media	-
		BBB

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,32
Societario	61,27
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,47
Da 4 a 6 cedole	33,55
Da 6 a 8 cedole	6,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

o		o	
AAA	0,00	BBB	69,62
AA	1,55	BB	8,14
A	17,41	B	0,57
		Below B	0,00
		Not Rated	2,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,07
Italy (Republic Of)	—	6,76
Italy (Republic Of)	—	4,04
Italy (Republic Of)	—	1,41
Fincombank Banca Fineco S.p.A.	—	1,41
Italy (Republic Of)	—	1,40
Belfius Bank SA/NV	—	1,39
Italy (Republic Of)	—	1,38
Societe Generale S.A.	—	1,37
Danske Bank A/S	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Anagrafica

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 (06/02/2026)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (Mln)	380,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	374,14 EUR
(31/12/2025)	
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%