

# Anima Cedola Più 2028 III

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

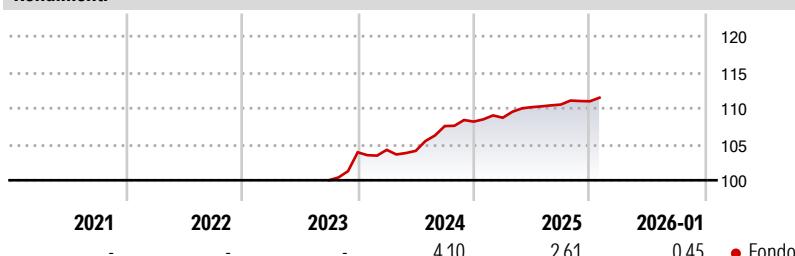
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento 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. Il Fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

**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        | - |

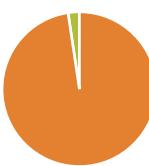
**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | Fondo |
| 6-Mesi         | 0,35  |
| 1-Anno         | 0,99  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,76  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

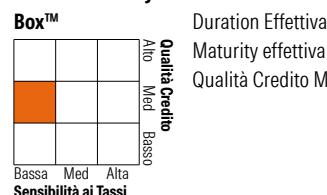
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | -    | -     | -    | -    |
| 2025 | 0,50 | 1,35  | 0,32 | 0,41 |
| 2024 | 0,33 | -0,13 | 3,31 | 0,58 |
| 2023 | -    | -     | -    | 3,88 |
| 2022 | -    | -     | -    | -    |

**Portafoglio 30/11/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,64 |
| • Liquidità        | 2,36  |
| • Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

**Credit Quality %**

| Fondi | Credit Quality % | Fondi     | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA   | 0,00             | BBB       | 66,91            |       |
| AA    | 0,49             | BB        | 11,06            |       |
| A     | 19,51            | B         | 0,17             |       |
|       |                  | Below B   | 0,00             |       |
|       |                  | Not Rated | 1,86             |       |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 24,41 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 12,93 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A.              | -       | 1,71  |
| UniCredit S.p.A.                            | -       | 1,60  |
| BPER Banca S.p.A.                           | -       | 1,49  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | -       | 1,48  |
| Belfius Bank SA/NV                          | -       | 1,33  |
| Mundys S.p.A.                               | -       | 1,24  |
| TotalEnergies SE                            | -       | 1,24  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 48,63   |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 105     |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

**Scadenze %**

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

**Coupon Range %**

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

**Anagrafica**

|                        |                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 424,39 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.000 EUR |
| Telefono               | +39 2 771201    | (31/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                    | www.animasgr.it | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       |           |
| Data di Partenza       | 15/09/2023      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,17%     |
| Nome del Gestore       | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 15/09/2023      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 5,38        | ISIN                    | IT0005542474 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 436,29 EUR      |                         |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                 |                         |              |                              |           |