Anima Cedola Più 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

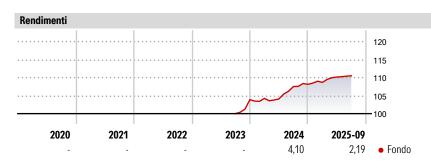
Not Categorized
Usato nel Report

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.

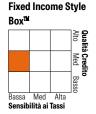


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2025	0,50	1,35	0,32	-
1-Anno	2,85	2024	0,33	-0,13	3,31	0,58
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,88
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	64,98
AA	0,45	BB	13,35
A	17,92	В	0,63
		Below B	0,00
		Not Rated	2,67

Titoli principali		•
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,66
Italy (Republic Of)	_	11,46
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	1,52
UniCredit S.p.A.	_	1,42
BPER Banca S.p.A.	_	1,40
Banca Monte dei Paschi di	-	1,31
Natwest Markets PLC	_	1,18
Belfius Bank SA/NV	_	1,18
Banco Santander, S.A.	_	1,17
Italy (Republic Of)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	126

₩ Governativo	39,15
Societario	58,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
	- ,
Da 0 a 4 cedole	46,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	46,88 49,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,88 49,25 3,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,25
da 3 a 5	80,53
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,83
oltre 30	0,83

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/09/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (MIn)	488,02 EUR
(31/08/2025)	

487,13 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005542474

2.000 EUR 500 EUR
סטט בטת
-
1,17%
15,00%