

Anima Cedola Più 2027 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

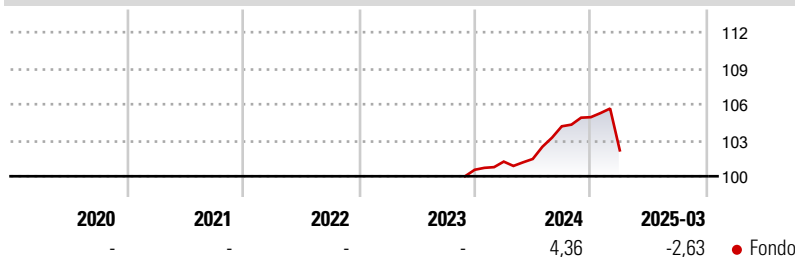
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 febbraio 2024 al 22 febbraio 2027. 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 25% del valore complessivo netto, in titoli...

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 %

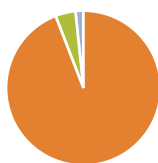
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	-1,55
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

Rendimenti

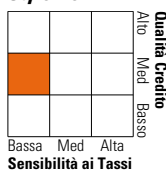
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,63	-	-	-
2024	0,68	0,22	2,68	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,12
● Liquidità	4,21
● Altro	1,66

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	67,68
AA	0,00	BB	19,06
A	6,64	B	3,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,73
Italy (Republic Of)	—	14,49
BPER Banca S.p.A.	—	1,40
ICCREA Banca - Istituto...	—	1,14
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,04
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,96
Mediobanca - Banca di...	—	0,92
ICCREA Banca - Istituto...	—	0,90
DnB Bank ASA	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,76
🏢 Societario	56,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	69,26
Da 4 a 6 cedole	18,64
Da 6 a 8 cedole	10,48
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	79,04
da 3 a 5	9,30
da 5 a 7	3,17
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,29
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2023
NAV (28/04/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln)	56,98 EUR

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	46,05 EUR
(28/03/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005562365

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%