## Anima Cedola Più 2027 S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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...

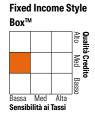


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2025	0,68	1,00	0,39	-
1-Anno	2,73	2024	0,68	0,22	2,66	0,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronuo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	71,22
AA	0,00	BB	15,62
Α	6,77	В	2,67
		Below B	0,00
		Not Rated	3,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,63
Italy (Republic Of)	_	15,15
BPER Banca S.p.A.	_	1,47
ICCREA Banca - Istituto	_	1,20
Banca Monte dei Paschi di	-	1,10
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,08
Mediobanca - Banca di	_	0,97
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,96
ICCREA Banca - Istituto	_	0,94
DnB Bank ASA	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	100

₩ Governativo	39,71
Societario	57,91
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,86
Da 4 a 6 cedole	18,51
Da 6 a 8 cedole	8,96
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	83,81
da 3 a 5	2,75
da 5 a 7	4,11
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,33
oltre 30	3,16

Anima Sgr S.p.A
+39 2 771201
www.animasgr.it
29/11/2023
-
29/11/2023
EUR 5,19
55,06 EUR

8,96 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005562381

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

(31/08/2025)