Fixed Term Bond

Anima Cedola Piu 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

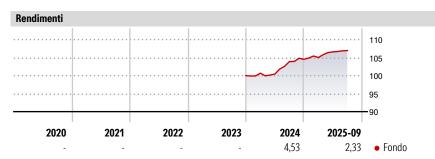
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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.L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla...

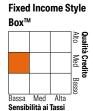


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	2025	0,46	1,49	0,36	-
1-Anno	3,01	2024	0,68	-0,26	3,45	0,62
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





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	3,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

34,51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	66,09
AA	0,51	BB	13,36
Α	16,12	В	1,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,72
Italy (Republic Of)	_	8,26
Banca Monte dei Paschi di	_	1,98
BPER Banca S.p.A.	_	1,45
ICCREA Banca - Istituto	_	1,23
UniCredit S.p.A.	_	1,23
Italy (Republic Of)	_	1,23
Banco Santander, S.A.	_	1,09
Banco BPM S.p.A.	_	1,01
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	159

Societario	62,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
٥	0.00
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	0,00 60,57
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	60,57
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	60,57 32,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	60,57 32,95 4,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,21
da 3 a 5	93,08
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,43

Anagrafica

·g	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	11/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 10,47
Patrimonio Netto (MIn)	430,65 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	430,25 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005555591

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