

Anima Cedola Piu 2027 II S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

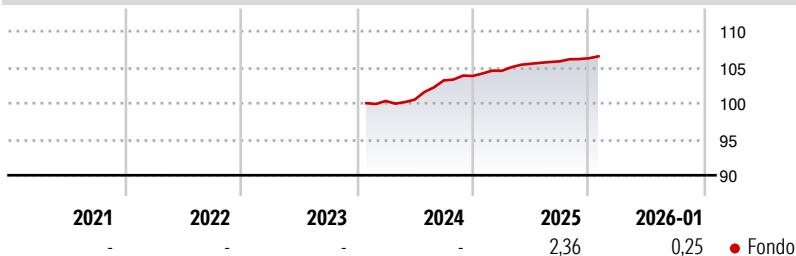
Morningstar Rating™

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. Il Fondo può altresì utilizzare 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 subordinati finanziari e non finanziari. L'investimento in OICR...

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	0,40
6-Mesi	0,82
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,94	0,32	0,40
2024	-	0,19	2,65	0,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 98,95
- Liquidità 1,05
- Altro 0,00

Netta

0,00
98,95
1,05
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	1,53
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,14	AA	BB
15,58	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,39
Italy (Republic Of)	-	11,79
Novo Banco, S.A.	-	1,40
Italy (Republic Of)	-	1,36
Solvay NV/SA	-	1,25
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,12
RCI Banque S.A.	-	1,11
Cassa Centrale Banca -...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,38
Societario	64,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,56
Da 4 a 6 cedole	20,33
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	92,69
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,93
da 7 a 10	0,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,31
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	05/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/01/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (Mln)	374,70 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 58,28 EUR
 (31/12/2025) Domicilio ITALIA
 Valuta del Fondo EUR
 UCITS Si
 Inc/Acc Inc
 ISIN IT0005562464

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