Anima Cedola Piu 2027 II S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

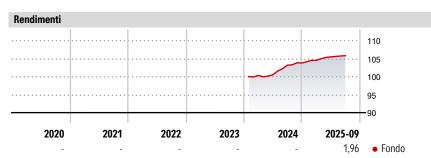
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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. Il Fondo può altresi 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...



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	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	2025	0,69	0,94	0,32	-
1-Anno	2,51	2024	-	0,19	2,65	0,60
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 %

	Fondo
Duration Effettiva	1,75
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	73,32
0,14	BB	10,44
12,43	В	1,51
	Below B	0,00
	Not Rated	2,16
	0,00 0,14	0,00 BBB 0,14 BB 12,43 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,16
Italy (Republic Of)	_	11,71
Novo Banco, S.A.	_	1,38
Italy (Republic Of)	_	1,35
Solvay NV/SA	_	1,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,16
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,12
RCI Banque S.A.	_	1,09
Cassa Centrale Banca	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	187

₩ Governativo	34,31
Societario	64,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,20
Da 4 a 6 cedole	20,69
Da 6 a 8 cedole	6,68
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

90,87 2,17 1,90 0,97 0,00 0,00
1,90 0,97 0,00
0,97 0,00
0,00
0.00
0,00
0,31
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 (24/10/2025)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	377,14 EUR
(31/08/2025)	

59,31 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005562464

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

(31/08/2025)