

Anima Cedola Piu 2029 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

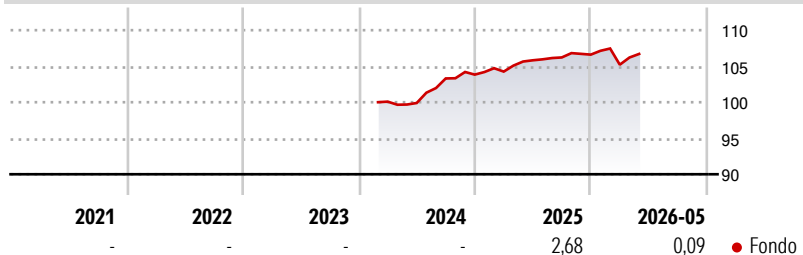
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 35% 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	-

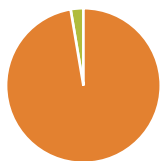
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,22	2025	0,40	1,51	0,37	0,37
1-Anno	0,68	2024	-	-0,19	3,41	0,51
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,34
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo	2,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,02
⚙️ Societario	61,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,66
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,70
Da 4 a 6 cedole	29,72
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,15
AA	0,00	BB	10,28
A	20,92	B	0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,51
Italy (Republic Of)	—	9,21
UniCredit S.p.A.	—	1,76
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,24
Banco Santander SA	—	1,13
UniCredit S.p.A.	—	1,12
BPER Banca S.p.A.	—	1,10
UniCredit S.p.A.	—	1,02
HSBC Holdings PLC	—	0,98
Credito Emiliano S.p.A.	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	358,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2026)	EUR 10,28	ISIN	IT0005567430		
Patrimonio Netto (Mln)	370,74 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.