

Anima Cedola Piu 2029 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

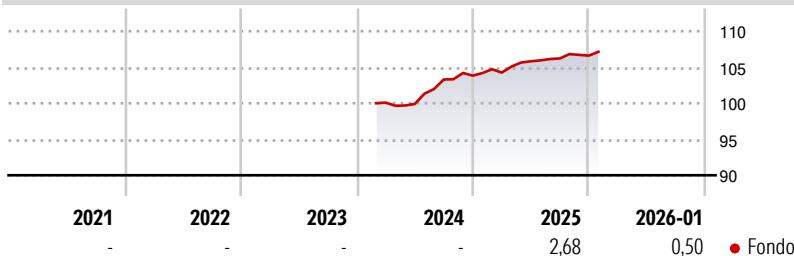
Morningstar Rating™

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...

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 %

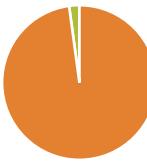
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,30
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,51	0,37	0,37
2024	-	-0,19	3,41	0,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,86

Fixed Income Style

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
20,92	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,59
Italy (Republic Of)	-	9,24
UniCredit S.p.A.	-	1,81
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,27
UniCredit S.p.A.	-	1,15
BPER Banca S.p.A.	-	1,13
Banco Santander SA	-	1,11
UniCredit S.p.A.	-	1,02
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,01
Mediobanca - Banca di...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	36,10
Soc	Societario	61,76
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	2,14
Der	Derivati	0,00

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	65,46
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	29,92
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		2,55
da 3 a 5		97,00
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		0,45
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	377,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (06/02/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005567430		
Patrimonio Netto (Mln)	379,20 EUR				
(30/11/2025)					