

Anima Cedola Piu 2029 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

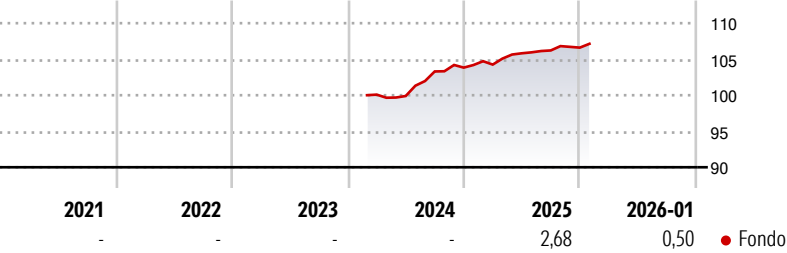
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
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

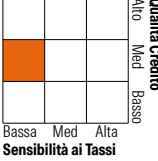
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,51	0,37	0,37
2024	-	-0,19	3,41	0,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
2,98	
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

o		o	
AAA	0,00	BBB	67,12
AA	0,00	BB	10,26
A	20,92	B	0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	1,28

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 %

	Fondo
Governativo	36,10
Societario	61,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

	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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	19/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 10,35
Patrimonio Netto (Mln)	379,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	377,89 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005567430

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

(30/11/2025)