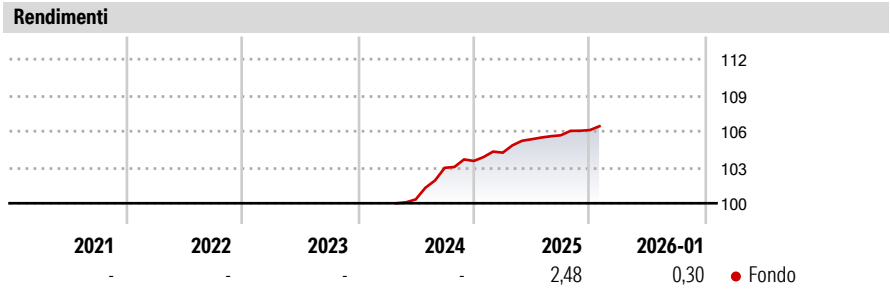


Anima Cedola Più 2027 III - Classe S

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

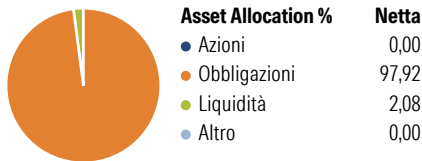


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,50	2025	0,67	1,08	0,31	0,41
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,62	0,55
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	1,85
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	0,00	BBB	69,83
AA	0,15	BB	13,48
A	15,04	B	0,75
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,57
Italy (Republic Of)	—	8,22
UniCredit S.p.A.	—	1,67
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,24
Infineon Technologies AG	—	1,20
Novo Banco, S.A.	—	1,07
Volkswagen International...	—	1,06
Telecom Italia S.p.A.	—	1,00
Southern Co.	—	0,99
HSBC Holdings PLC	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,85
🏢 Societario	59,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,08
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,74
Da 4 a 6 cedole	18,24
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	1,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	92,52
da 3 a 5	0,48
da 5 a 7	1,83
da 7 a 10	1,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,65
oltre 30	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	43,48 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	25/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005573602		
Patrimonio Netto (Mln)	341,99 EUR				

(30/11/2025)