Anima Collezione Multi-Brand 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

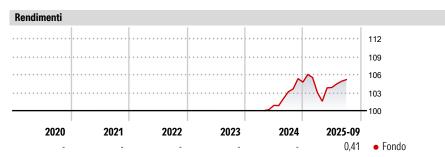
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	2025	-1,64	0,82	1,26	-
1-Anno	1,79	2024	=	-	2,26	1,54
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





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	76,22
AA	0,00	BB	11,61
A	9,69	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,48

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of)	_	21,89
BSF Systematic World Equity	_	7,01
Wellington Global Stewards	_	6,93
Robeco Global Stars Equities	_	6,89
JPM Global Select Equity I	_	6,64
GQG Partners Global Equity I	_	2,40
UBS Group AG	_	1,12
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,10
Banco de Sabadell SA	_	1,10
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

₩ Governativo	37,37
Societario	56,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,50
■ Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 64,47
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 64,47 30,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,84
da 3 a 5	92,65
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,51

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	22/04/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/04/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	51,35 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,41 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005573669

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