

Anima Cedola Più 2029 IV S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

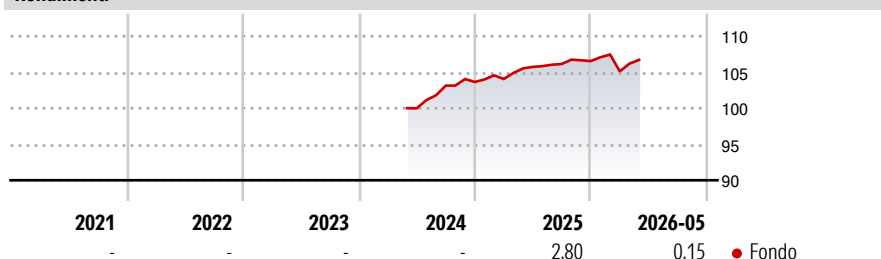
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

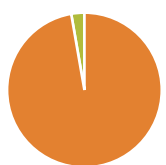
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,00
6-Mesi	-0,14
1-Anno	0,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,34	-	-	-
2025	0,40	1,61	0,38	0,38
2024	-	-	3,14	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

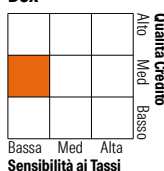


Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,26
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	2,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0,00	BBB	69,68
AA	0,00	BB	9,32
A	14,93	B	2,38
		Below B	0,00
		Not Rated	3,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,92
Italy (Republic Of)	-	12,62
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,51
Cooperative Rabobank U.A.	-	1,31
UniCredit S.p.A.	-	1,29
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,27
Raiffeisen Bank...	-	1,26
Credit Agricole S.A.	-	1,24
ASTM S.p.A.	-	1,15
Rossini S.a.r.l.	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,05
Societario	57,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,61
Da 4 a 6 cedole	28,22
Da 6 a 8 cedole	5,92
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	89,89
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 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	16/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2026)	EUR 10,25	ISIN	IT0005579013		
Patrimonio Netto (Mln)	241,86 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 produttrici; (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.