

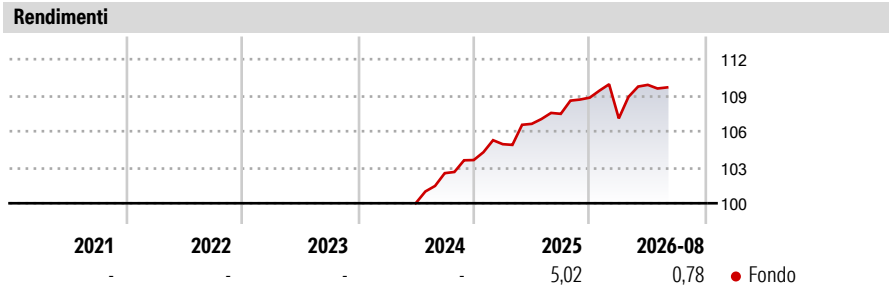
Anima Tricolore Corporate Plus 2029 AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è "gestito attivamente" con riferimento ad un benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla composizione del portafoglio, in funzione dell'obiettivo e della politica d'investimento dichiarati. Gli investimenti sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili dell'economia italiana e delle maggiori economie dell'Area Euro, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate inoltre le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

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	-1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	2026	-1,59	2,61	-	-
1-Anno	0,96	2025	1,28	1,61	0,78	1,26
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,51	1,07
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																			
	● Azioni	9,00	Box™		Duration Effettiva	2,52																						
	● Obbligazioni	86,39	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>					Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Maturity effettiva	-			
						Qualità Credito																						
			Bassa	Med	Alta																							
● Liquidità	4,61				Qualità Credito Media	BB																						
● Altro	0,00																											
			Sensibilità ai Tassi																									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	—	10,29
Italy (Republic Of)	—	9,01
France (Republic Of)	—	5,83
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	3,42
ASTM S.p.A.	—	3,36
Snam S.p.A.	—	3,26
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,18
Spain (Kingdom of)	—	2,74
Banco BPM S.p.A.	—	2,36
BPER Banca S.p.A.	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	20,29
🏢 Societario	74,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,92
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,02
Da 4 a 6 cedole	37,01
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,29
da 3 a 5	48,85
da 5 a 7	1,11
da 7 a 10	1,75
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)	88,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(28/08/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/09/2026)	EUR 10,84	ISIN	IT0005578957		
Patrimonio Netto (Mln)	111,95 EUR				

(31/07/2026)

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 prodotte; (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.