

# Anima Cedola Più 2027 IV S

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

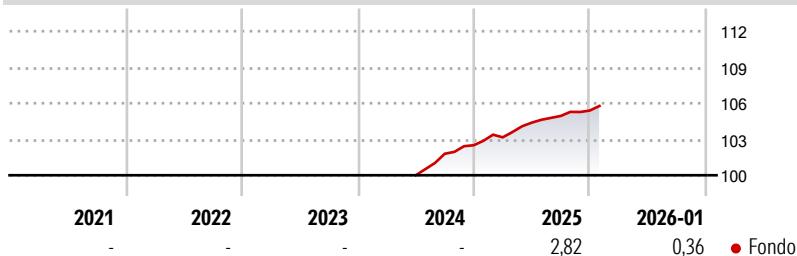
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale 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.

### 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 %

Periodo	Rendimento
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,02
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	1,18	0,54	0,43
2024	-	-	1,79	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,11	AA	BB
16,19	A	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	-	14,89
Italy (Republic Of)	-	12,75
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	9,94
Italy (Republic Of)	-	7,07
Credit Agricole S.A.	-	1,49
NatWest Group PLC	-	1,17
HSBC Holdings PLC	-	1,15
Commerbank AG	-	1,14
Societe Generale S.A.	-	1,11
Volkswagen Financial...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,81	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	23,64
Soc	Societario	71,38
Cart	Cartolarizzazioni	0,00
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	-0,01
Der	Derivati	4,99

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
Da 0 a 4	cedole	57,46
Da 4 a 6	cedole	28,95
Da 6 a 8	cedole	11,71
Da 8 a 10	cedole	1,88
Da 10 a 12	cedole	0,00
Oltre 12	cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,67
da 3 a 5	11,47
da 5 a 7	1,22
da 7 a 10	2,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,90
oltre 30	2,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	17/06/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	17/06/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (Mln)	277,90 EUR
(30/11/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025)

### Domicilio

ITALIA

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Inc

### ISIN

IT0005591380

### Investimento Min. Ingresso

2.000 EUR

### Investimento Min. Successivo

500 EUR

### T.E.R.

### Spese correnti

1,23%

### Commissione di incentivo

15,00%