## Anima Cedola Più 2027 IV S

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Fixed Term Bond Usato nel Report

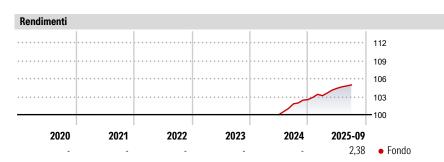
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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.



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	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	0,64	1,18	0,54	-
1-Anno	3,03	2024	-	-	1,79	0,70
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





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

23,54

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	60,02
AA	0,09	BB	18,44
A	14,26	В	3,50
		Below B	0,06
		Not Rated	3,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Valore High Yield 2027	_	14,72
Italy (Republic Of)	_	12,63
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	9,79
Italy (Republic Of)	_	7,03
Credit Agricole S.A.	=	1,47
NatWest Group PLC	_	1,15
HSBC Holdings PLC	_	1,13
Commerzbank AG	_	1,13
Eurogrid GmbH	_	1,11
Societe Generale S.A.	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

❷ Societario	70,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,27
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	57,37
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	11,56
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,00
da 3 a 5	21,17
da 5 a 7	1,07
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,66
oltre 30	2,08

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

Anagrafica

Data Inizio Gestione

EUR 10,52 NAV (24/10/2025) 279,17 EUR Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

17/06/2024

Patrimonio Classe (Mln)	24,77 EUR
(26/09/2025)	
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%