Anima Cedola Più 2027 IV C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

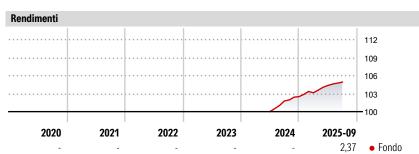
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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.

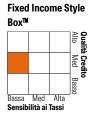


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2025	0,63	1,18	0,54	-
1-Anno	3,00	2024	-	-	1,78	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 %

	ruiluu
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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	94

	- 1-
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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	
	11,56

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

Α	na	aı	าลา	ica	

Anima Sgr S.p.A
+39 2 771201
www.animasgr.it
17/06/2024
Gianluca Ferretti
17/06/2024
EUR 10,52
279,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	254,22 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005591364

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000 EUR 500 EUR
T.E.R.	- Jou Luk
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%