

Anima Cedola Più 2027 IV C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

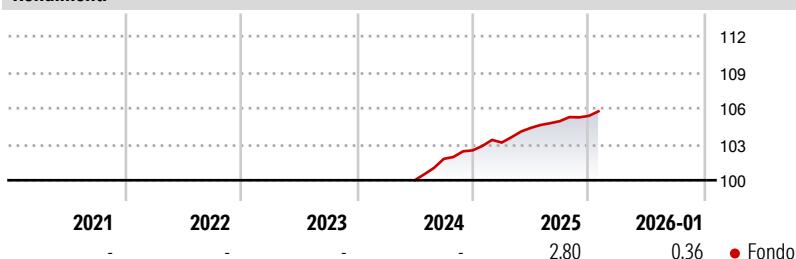
Morningstar Rating™

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.

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	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,01
1-Anno	2,81
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	0,63	1,18	0,54	0,42
2024	-	-	1,78	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	

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
Commerzbank 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
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	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 %

Scadenza	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)

253,10 EUR

Investimento Min. Ingresso

2.000 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

15,00%

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

IT0005591364