## Anima Cedola Più 2029 V S

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

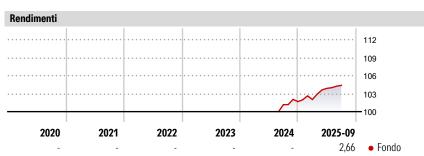
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario principalmente denominati in Euro. 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 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2025	0,34	1,82	0,48	-
1-Anno	3,30	2024	-	-	-	0,50
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





**TOTAL** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	3,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

54,70

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,02	BBB	72,78
AA	0,09	BB	14,86
Α	7,79	В	3,59
		Below B	0,06
		Not Rated	0,81

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Italy (Republic Of)	_	25,02
Italy (Republic Of)	_	21,38
Anima Valore High Yield 2029	_	10,16
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	10,05
Italy (Republic Of)	_	2,14
Italy (Republic Of)	_	2,08
Banco Santander, S.A.	_	1,45
Mediobanca - Banca di	_	1,24
Swedbank AB (publ)	_	1,22
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	55

Societario	39,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,65
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	71,31
Da 4 a 6 cedole	14,64
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	3,64
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,61
da 3 a 5	92,08
da 5 a 7	2,78
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,73
oltre 30	2,03

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/08/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	01/08/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 10,50
Patrimonio Netto (MIn)	247,06 EUR

Patrimonio Classe	e (MIn)	16,53 EUR
(26/09/2025)		
Domicilio		ITALIA
Valuta del Fondo		EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN	٦	T0005595159

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/08/2025)