

Anima Cedola Più 2027 V S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

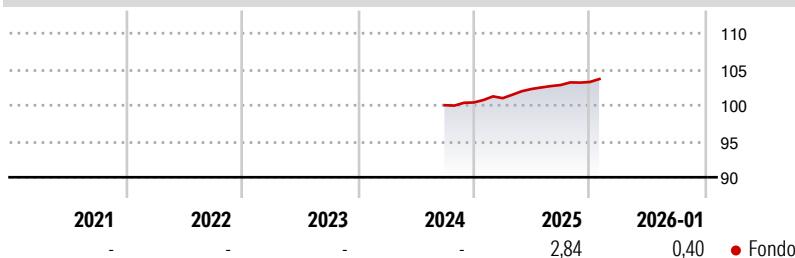
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 6 dicembre 2024 al 5 dicembre 2027. 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...

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 %

3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	1,27	0,54	0,41
2024	-	-	-	0,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,03
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	7,75
● Altro	0,37

Fixed Income Style

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,11	AA	BB
10,18	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,73
Anima Valore High Yield 2027	-	14,86
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	9,93
Italy (Republic Of)	-	3,25
ArcelorMittal S.A.	-	1,58
UniCredit S.p.A.	-	1,21
Banco BPM S.p.A.	-	1,16
Banco de Sabadell SA	-	1,11
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,11
BPCE SA	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	31,95
Societario	60,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	4,98
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,78
Da 4 a 6 cedole	18,37
Da 6 a 8 cedole	12,18
Da 8 a 10 cedole	2,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	77,43
da 3 a 5	17,30
da 5 a 7	0,34
da 7 a 10	0,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,01
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,37	ISIN	IT0005591349		
Patrimonio Netto (Mln)	295,13 EUR				
(30/11/2025)					