## Anima Cedola Più 2027 V S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

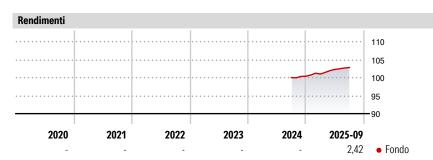
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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...



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	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2025	0,60	1,27	0,54	-
1-Anno	3,05	2024	-	-	-	0,38
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





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	65,86
AA	0,09	BB	16,18
A	9,12	В	5,00
		Below B	0,06
		Not Rated	3,67

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy (Republic Of)	_	22,90
Anima Valore High Yield 2027	_	14,71
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	9,79
Italy (Republic Of)	_	3,22
ArcelorMittal S.A.	-	1,56
UniCredit S.p.A.	_	1,20
Banco BPM S.p.A.	_	1,19
Permanent TSB Group Holdings	_	1,10
Banco de Sabadell SA	_	1,10
BPCE SA	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	77

₩ Governativo	32,14
Societario	59,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,24
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	66,92
Da 4 a 6 cedole	17,96
Da 6 a 8 cedole	12,01
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

65,91
28,85
0,19
0,65
0,00
0,00
1,74
2,19

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	13/09/2024
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	11/09/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 10,32

Teletono	+39 2 //1201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	13/09/2024
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	11/09/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (MIn)	295,96 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,78 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005591349

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