Bilanciati Altro

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

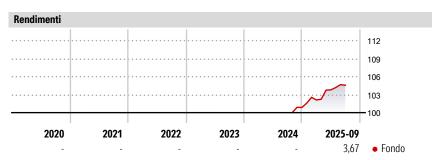
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento almeno pari al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura azionaria, questi ultimi in misura residuale. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di...



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	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,69	2025	1,23	1,66	0,73	-
1-Anno	4,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

51,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	10,10
Italy (Republic Of)	_	8,54
France (Republic Of)	_	4,73
Ferrovie dello Stato	_	3,88
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,58
ASTM S.p.A.	=	3,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	3,03
Mundys S.p.A	_	2,96
ICCREA Banca - Istituto	_	2,94
BPER Banca S.p.A.	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	53

₩ Sensibile	29,21
→ Difensivo	19,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,57
Societario	71,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	41,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2025)	EUR 10,49	ISIN	IT0005591661		

Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 54,19 EUR

