

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

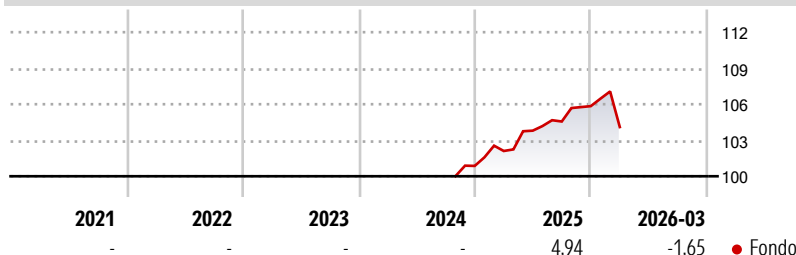
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

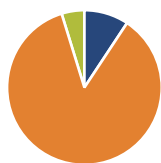
	Fondo
3-Mesi	-1,40
6-Mesi	-0,44
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,65	-	-	-
2025	1,23	1,66	0,73	1,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

9,30  
85,93  
4,77  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

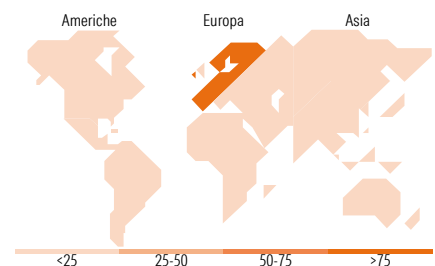
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	10,18
Italy (Republic Of)	-	8,43
France (Republic Of)	-	4,72
Ferrovie dello Stato...	-	3,92
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,50
ASTM S.p.A.	-	3,45
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,03
ICCREA Banca - Istituto...	-	2,95
ERG S.p.A.	-	2,92
BPER Banca S.p.A.	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,78
Sensibile	28,77
Difensivo	25,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,43
Societario	71,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,45</b>
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	42,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (27/03/2026)	EUR 10,39	ISIN	IT0005591661		

# Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II AP

Patrimonio Netto (Mln)

54,87 EUR

(31/01/2026)