Prestige 2027 IV

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

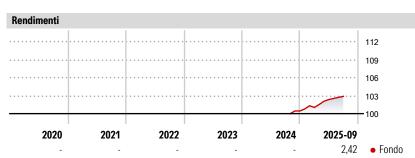
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2027. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario 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 25% del valore complessivo netto, in titoli...



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	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2025	0,59	1,31	0,51	-
1-Anno	3,15	2024	-	-	-	-
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





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,41
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	ı BB

Fondo

33,56

61 72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	65,31
AA	0,09	BB	15,96
Α	10,22	В	3,98
		Below B	0,06
		Not Rated	4,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,26
Anima Valore High Yield 2027	_	14,70
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	10,01
Italy (Republic Of)	_	6,86
Societe Generale S.A.	_	2,07
Prysmian S.p.A.	_	1,59
Banco Santander, S.A.	_	1,59
DSV Finance B.V	_	1,58
Stellantis N.V	_	1,57
Volkswagen Financial	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	61

Societatio	01,72
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,71
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	69,36
Da 4 a 6 cedole	16,81
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,59
da 3 a 5	30,33
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,70
oltre 30	2,13

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/10/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	04/10/2024

Anagrafica

NAV (24/10/2025) EUR 10,32
Patrimonio Netto (MIn) 197,63 EUR (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	195,05 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585440

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%