

Anima Cedola Più 2028 3 anni S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

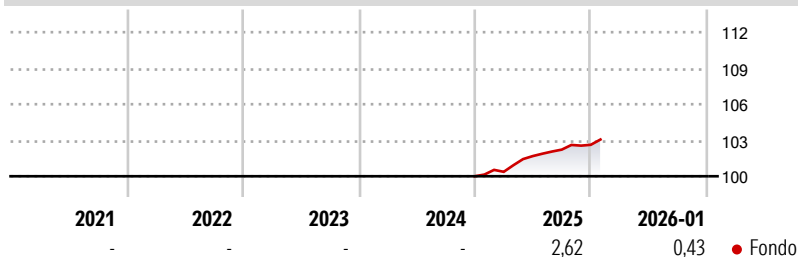
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari....

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 | 0,46 |
| 6-Mesi | 1,07 |
| 1-Anno | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | | | | |
|---------------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,37 | 1,30 | 0,53 | 0,39 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 95,63 |
| ● Liquidità | 3,97 |
| ● Altro | 0,37 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|-------|-----|--|------|-----------------|
| | | | | Qualità Credito |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bassa | Med | | Alta | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,30
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 65,38 |
| AA | 0,11 | BB | 15,77 |
| A | 14,06 | B | 2,11 |
| | | Below B | 0,05 |
| | | Not Rated | 2,52 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 24,43 |
| Anima Valore High Yield 2027 | — | 12,25 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | — | 10,07 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,42 |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. | — | 1,37 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,17 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,98 |
| Solvay NV/SA | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 29,99 |
|  Societario | 66,40 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -1,44 |
|  Derivati | 5,05 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 71,06 |
| da 3 a 5 | 24,10 |
| da 5 a 7 | 0,26 |
| da 7 a 10 | 0,42 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,91 |
| oltre 30 | 2,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 34,49 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 | 06/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 10,31 | ISIN | IT0005591703 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 548,90 EUR | | | | |

(30/11/2025)