Anima Tricolore Corporate Plus 2030 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

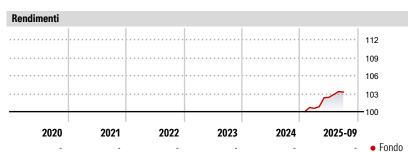
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario. Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto "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 | 1,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,64 | 2025 | - | 1,82 | 0,87 | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| ronau |
|-------|
| 3,66 |
| - |
| BB |
| |
| |
| |

Fondo

17,41

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | C |
| AAA | 0,00 | BBB | 62,82 |
| AA | 5,48 | BB | 23,21 |
| Α | 0,00 | В | 6,14 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,35 |
| | | | |

| Nome S Anima Iniziativa Italia Y France (Republic Of) Italy (Republic Of) UniCredit S.p.A. | Settore | 10,07 4,73 4,01 3,32 |
|--|------------------|-------------------------------|
| France (Republic Of) Italy (Republic Of) | - - - - | 4,73 4,01 |
| Italy (Republic Of) | - - - | 4,01 |
| | - - | |
| UniCredit S.p.A. | _ | 3,32 |
| | _ | |
| ICCREA Banca - Istituto | | 3,20 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | _ | 2,99 |
| ASTM S.p.A. | _ | 2,93 |
| Ferrovie dello Stato | _ | 2,85 |
| BPER Banca S.p.A. | _ | 2,81 |
| Snam S.p.A. | - | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 53 |

| Societario | 77,85 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,74 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 80,95 |
| da 5 a 7 | 19,05 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anna | fina |
|-------|--------|
| Allay | rafica |

| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
|------------------------|-------------------|
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 10/01/2025 |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2025 |
| NAV (24/10/2025) | EUR 10,43 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 129,56 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 31,84 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (26/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005591604 |
| | |

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

(30/09/2025)