

# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II AP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

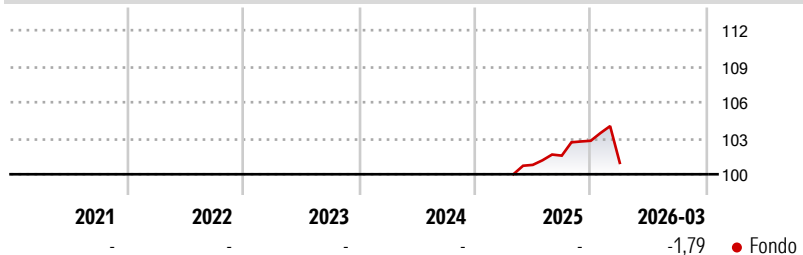
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 giugno 2025 al 26 giugno 2030. 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 esigenze di tesoreria...

### 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	-1,53
6-Mesi	-0,59
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	-	-	0,76	1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,28
● Obbligazioni	86,43
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

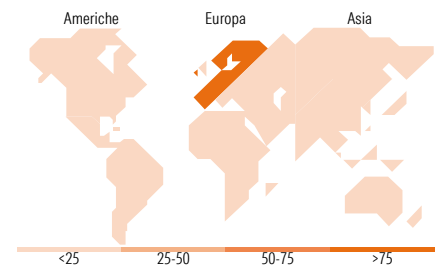
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	10,16
Italy (Republic Of)	-	7,05
France (Republic Of)	-	6,33
Italgas SpA	-	4,25
ASTM S.p.A.	-	3,94
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,85
UniCredit S.p.A.	-	3,63
ICCREA Banca - Istituto...	-	3,51
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,33
Snam S.p.A.	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,78
📈 Sensibile	28,77
🛡️ Difensivo	25,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,77
⚙️ Societario	78,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 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)	50,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 10,09	ISIN	IT0005620734		

# Anima Tricolore Corporate Plus 2030 II AP

Patrimonio Netto (Mln)

72,07 EUR

(31/01/2026)