## **Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III AP**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

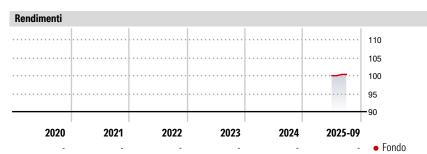
Bilanciati Altro

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	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	0,34	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

51,22

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	_	8,70
France (Republic Of)	_	5,94
Italy (Republic Of)	_	4,46
TERNA - Rete Elettrica	-	3,84
Acea S.p.A	=	3,12
BPER Banca S.p.A.	_	3,07
Infrastrutture Wireless	-	3,05
Italgas SpA	_	2,98
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,70
Autostrade per l'Italia S.p.A.	=	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	46

19,56 <b>Fondo</b>
Fondo
14,60
69,27
0,00
0,00
16,14
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,00
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	50,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2025)	EUR 10,08	ISIN	IT0005638124		

## **Anima Tricolore Corporate Plus 2030 III AP**

Patrimonio Netto (MIn)

67,85 EUR

(30/09/2025)

