

Anima Tricolore Corporate Plus 2031 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

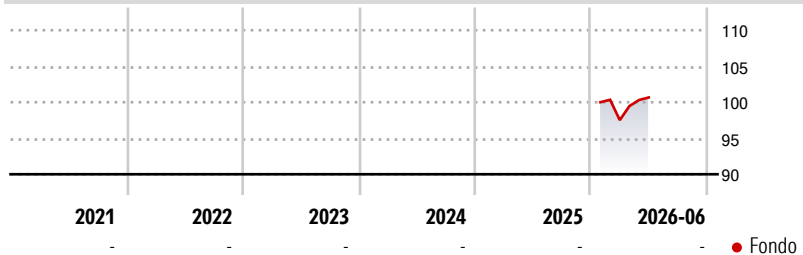
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari* e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 27 marzo 2026 al 26 marzo 2031. 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...

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 %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,37 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | 3,22 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

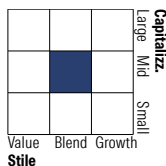


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 8,74 |
| ● Obbligazioni | 86,66 |
| ● Liquidità | 4,60 |
| ● Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

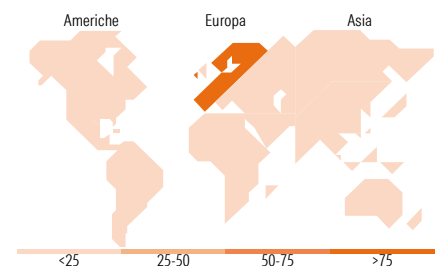


Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,26 |
| 📈 Sensibile | 34,02 |
| 🛡️ Difensivo | 22,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 19,21 |
| ⚙️ Societario | 75,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,04 |
| 📄 Derivati | 0,00 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,70 |
| Stati Uniti | 3,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,22 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anima Iniziativa Italia Y | - | 9,74 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,18 |
| France (Republic Of) | - | 6,08 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | - | 2,86 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 2,70 |
| UniCredit S.p.A. | - | 2,69 |
| Banca Mediolanum SpA | - | 2,68 |
| Banco di Desio e della... | - | 2,68 |
| ICCREA Banca - Istituto... | - | 2,68 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | - | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 17,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/01/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/07/2026) | EUR 10,08 | ISIN | IT0005649998 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima Tricolore Corporate Plus 2031 A

Patrimonio Netto (Mln)

92,62 EUR

(30/04/2026)