

Anima Tricolore Corporate Plus 2031 AP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

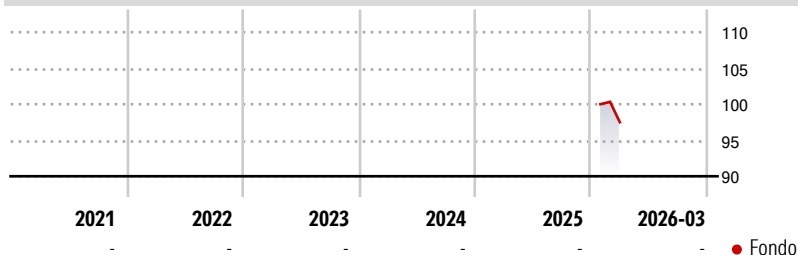
Morningstar Rating™

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...

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	-

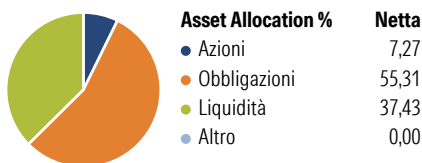
Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

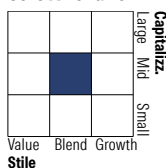
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

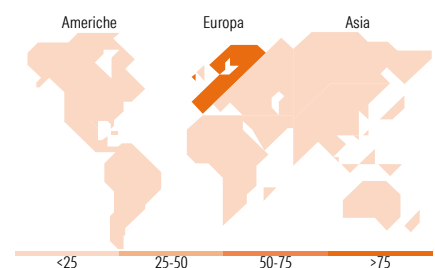
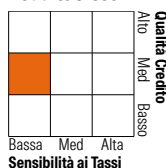


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Iniziativa Italia Y	-	7,96
Italy (Republic Of)	-	4,14
France (Republic Of)	-	4,09
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	3,42
Banca Mediolanum SpA	-	3,20
Banco di Desio e della...	-	3,20
Infrastrutture Wireless...	-	2,51
Mediocredito Centrale -...	-	2,07
Poste Italiane S.p.A.	-	2,00
ICCREA Banca - Istituto...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,78
Sensibile	28,77
Difensivo	25,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,04
Societario	48,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,08
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
Asia	0,47
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2026	ISIN	IT0005650012		
NAV (27/03/2026)	EUR 9,75				

Anima Tricolore Corporate Plus 2031 AP

Patrimonio Netto (Mln)

25,04 EUR

(31/01/2026)