

Anima Traguardo 2027

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 16 settembre 2022 al 15 settembre 2027. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento nel limite del 25% in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICVM bilanciati e di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	0,17
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,65	0,36	0,02	0,25
2023	1,97	0,18	-0,02	4,12
2022	-	-	-3,06	1,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

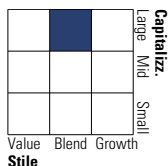


Asset Allocation %

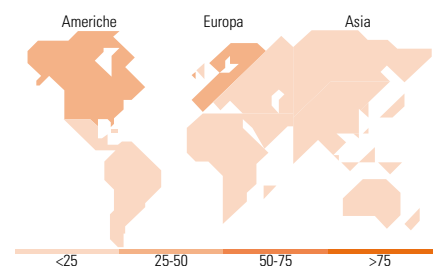
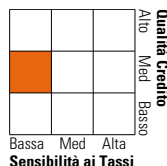
Azioni	6,23
Obbligazioni	81,60
Liquidità	12,81
Altro	-0,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,37
Anima Fondo Trading F	-	10,02
ALTEIA Europa F	-	9,83
Italy (Republic Of)	-	7,89
Italy (Republic Of)	-	5,68
Italy (Republic Of)	-	2,97
CDP RETI S.p.A.	-	1,93
Italy (Republic Of)	-	1,47
BPER Banca S.p.A.	-	1,28
ASTM S.p.A.	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,23
Sensibile	41,46
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,02
Societario	38,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,73
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,61
Stati Uniti	45,67
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,01
Europa	50,74
Regno Unito	14,53
Europa Occidentale - Euro	29,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,65
Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	467,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005491870		

Anima Traguado 2027

Patrimonio Netto (Mln) 473,49 EUR

(30/11/2024)