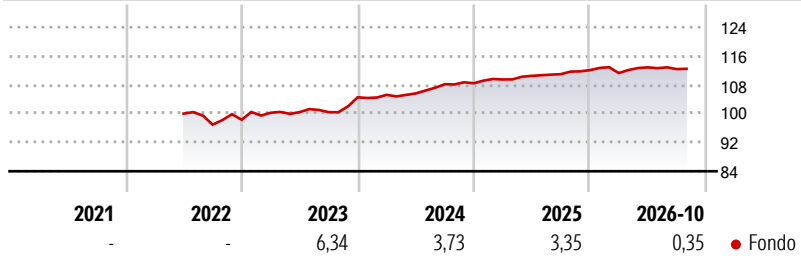
Anima Traguardo 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,34	3,73	3,35	0,35	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,49
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	1,42	-0,43	-
2025	0,97	0,92	0,42	1,01
2024	0,65	0,36	2,43	0,25
2023	1,97	0,18	-0,02	4,12
2022	-	-	-3,06	1,40

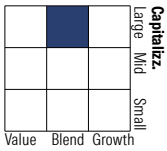
Portafoglio 31/08/2026



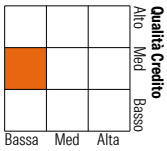
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,52
Obbligazioni	86,09
Liquidità	8,34
Altro	0,05

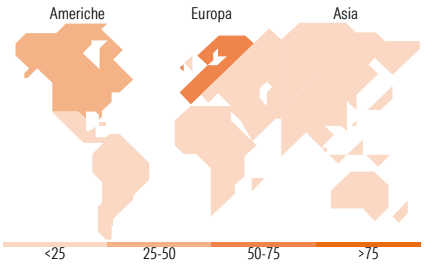
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,88
Italy (Republic Of)	—	14,24
ALTEIA Europa F	—	10,06
Anima Fondo Trading F	—	10,03
Italy (Republic Of)	—	4,93
BPER Banca S.p.A.	—	4,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	3,94
Cassa Depositi e Prestiti...	—	3,71
Italy (Republic Of)	—	2,83
AMCO Asset Management...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,53
Sensibile	34,77
Difensivo	19,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,14
Societario	36,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,65**
Stati Uniti	37,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**59,46**
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	41,54
Europa Occidentale - Non Euro	11,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,88**
Giappone	0,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	16/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	126,17 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005491870
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Anima Traguardo 2027

Patrimonio Netto (MIn)	134,84 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.