

# Anima Traguardo 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

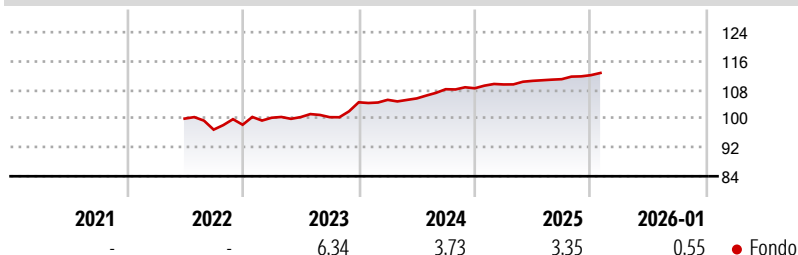
## Morningstar Rating™

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	0,42
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	0,81
6-Mesi	1,70
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	5,73
● Obbligazioni	82,38
● Liquidità	11,88
● Altro	0,02

### Netta

5,73
82,38
11,88
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

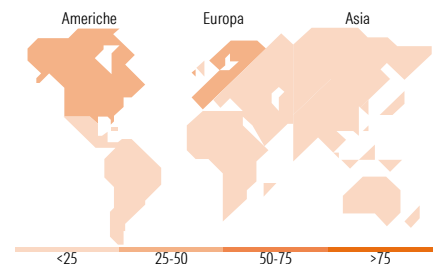
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

#### Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,90
Italy (Republic Of)	—	10,99
Anima Fondo Trading F	—	9,86
ALTEIA Europa F	—	9,79
Italy (Republic Of)	—	5,53
BPER Banca S.p.A.	—	2,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,23
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	2,13
Italy (Republic Of)	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,79
📈 Sensibile	42,14
📉 Difensivo	17,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	61,79
🏢 Societario	30,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,87
🏠 Derivati	4,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,31</b>
Stati Uniti	38,49
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>52,62</b>
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,92
<b>Asia</b>	<b>5,07</b>
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	228,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (06/02/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005491870		

# Anima Traguardo 2027

Patrimonio Netto (Mln)	235,22 EUR
(30/11/2025)	