

Anima Traguado 2027 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

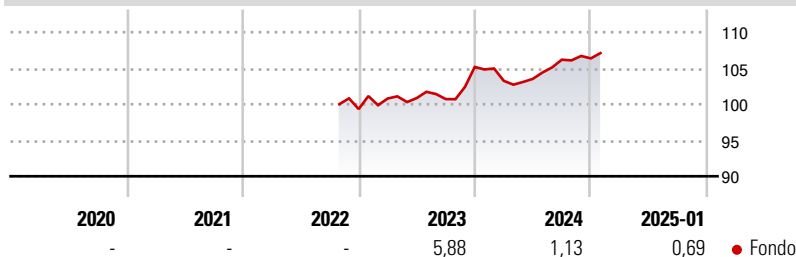
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 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	0,95
6-Mesi	2,58
1-Anno	2,15
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	-1,83	0,25	2,58	0,17
2023	1,48	0,06	-0,14	4,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

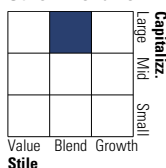


Asset Allocation %

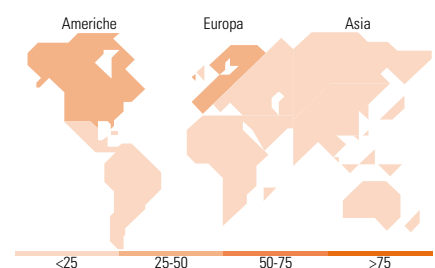
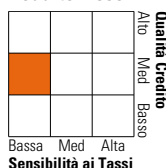
Azioni	6,13
Obbligazioni	81,69
Liquidità	11,94
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,89
Anima Fondo Trading F	-	9,83
ALTEIA Europa F	-	9,72
ING Groep N.V.	-	2,54
Italy (Republic Of)	-	2,43
Italy (Republic Of)	-	2,28
BPER Banca S.p.A.	-	2,17
Banco BPM S.p.A.	-	2,17
Italy (Republic Of)	-	1,87
UniCredit S.p.A.	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,26
Sensibile	41,44
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,53
Societario	42,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,49
Stati Uniti	45,54
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,01
Europa	50,87
Regno Unito	14,56
Europa Occidentale - Euro	29,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	1,64
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)	202,13 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005497190		

Anima Traguado 2027 II

Patrimonio Netto (Mln) 204,89 EUR

(30/11/2024)