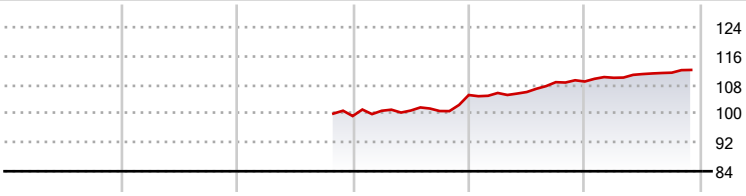
Anima Traguardo 2027 II

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,88	3,56	2,96	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,39
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

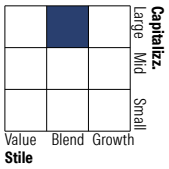
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,95	0,95	0,34	-
2024	0,53	0,25	2,58	0,17
2023	1,48	0,06	-0,14	4,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

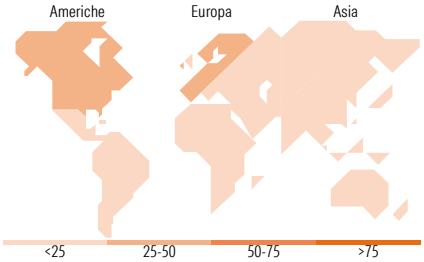
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,57
Obbligazioni	81,88
Liquidità	11,67
Altro	-0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,11
ALTEIA Europa F	—	10,17
Anima Fondo Trading F	—	10,06
Italy (Republic Of)	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	3,41
UniCredit S.p.A.	—	2,77
UniCredit S.p.A.	—	2,36
State Grid Overseas...	—	2,15
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,00
ING Groep N.V.	—	1,94

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,10
Sensibile	45,63
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,35
Societario	35,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,78
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,97**
Stati Uniti	44,42
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,75
Europa	**52,83**
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	39,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	**1,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 5,39

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	130,05 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005497190

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

Anima Traguardo 2027 II

Patrimonio Netto (Mln)	137,48 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.