

# Anima Traguardo 2027 II

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

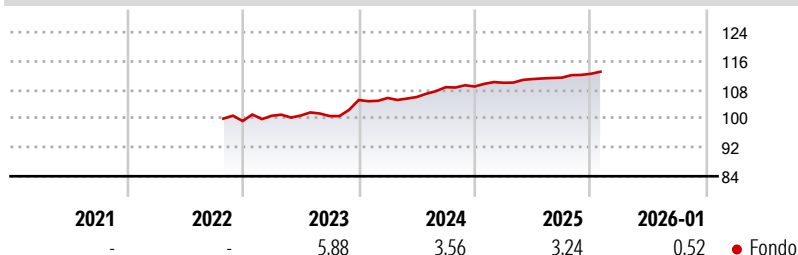
## Morningstar Rating™

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 | 0,32 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,44 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

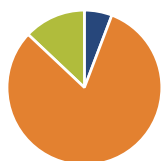
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,72  |
| 6-Mesi         | 1,51  |
| 1-Anno         | 2,94  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,46  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------------|------|------|-------|------|
| Trimestrali % |      |      |       |      |
| 2026          | -    | -    | -     | -    |
| 2025          | 0,95 | 0,95 | 0,34  | 0,97 |
| 2024          | 0,53 | 0,25 | 2,58  | 0,17 |
| 2023          | 1,48 | 0,06 | -0,14 | 4,43 |
| 2022          | -    | -    | -     | -    |

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

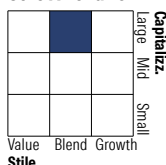
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

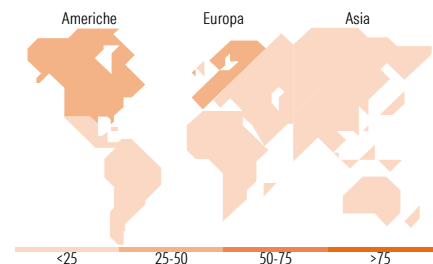
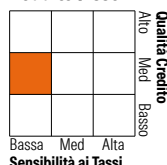
5,78  
81,25  
12,95  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 28,88 |
| Anima Fondo Trading F                       | —       | 9,96  |
| ALTEIA Europa F                             | —       | 9,89  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 3,90  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 2,95  |
| UniCredit S.p.A.                            | —       | 2,65  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,45  |
| State Grid Overseas...                      | —       | 2,42  |
| ICCREA Banca - Istituto...                  | —       | 2,25  |
| Banco BPM S.p.A.                            | —       | 2,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 33    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 40,79 |
| Sensibile | 42,13 |
| Difensivo | 17,08 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 55,14 |
| Societario               | 36,55 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,91  |
| Derivati                 | 4,39  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>42,30</b> |
| Stati Uniti                   | 38,48        |
| Canada                        | 3,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,63</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) | 119,48 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     | 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 (06/02/2026)     | EUR 5,43        | ISIN                    | IT0005497190 |                              |           |

# Anima Traguardo 2027 II

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,73 EUR |
| (30/11/2025)           |            |