

Anima Traguardo 2027 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

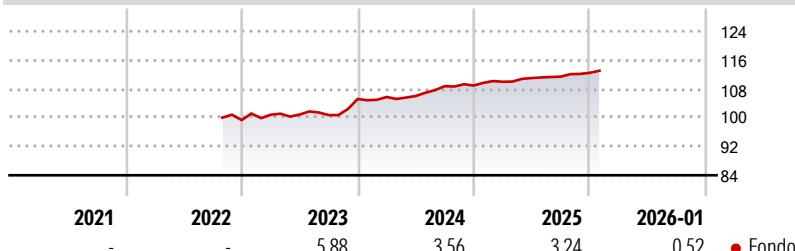
Not Benchmarked

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	5,78
● Obbligazioni	81,25
● Liquidità	12,95
● Altro	0,02

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

America	42,30
Stati Uniti	38,48
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,78

Europa

52,63

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

Asia

5,07

Giappone

0,40

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

2,62

Asia - Emergenti

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)