

Anima Traguardo Obbligazionario 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

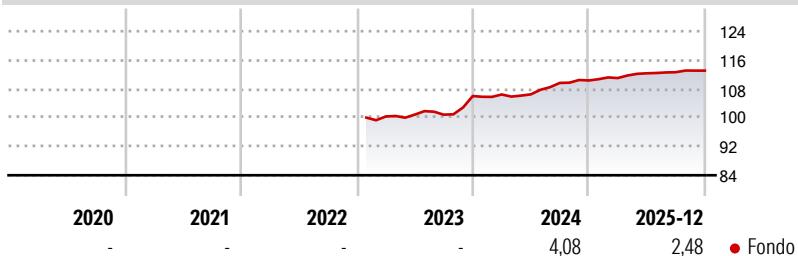
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti.

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 %

3-Mesi	0,38
6-Mesi	0,81
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

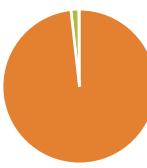
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,19	0,27	0,40
2024	0,42	0,02	3,00	0,62
2023	-	0,52	0,00	5,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,22
• Liquidità	1,64
• Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	70,41
AA	0,16	BB	14,12
A	10,25	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,42
Italy (Republic Of)	-	13,85
Anima Valore Corporate 2027	-	5,10
Italy (Republic Of)	-	3,31
Telecom Italia S.p.A.	-	1,76
Nokia Corp	-	1,40
HSBC Holdings PLC	-	1,37
Unipol Assicurazioni S.p.A.	-	1,35
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,25
Volkswagen Bank GmbH	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,16
Societario	51,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,75
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	6,55
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	78,37
da 3 a 5	13,55
da 5 a 7	2,58
da 7 a 10	2,21
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,08
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (16/01/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln)	621,62 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	608,45 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005513442

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