

# Anima Traguardo Obbligazionario 2028

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

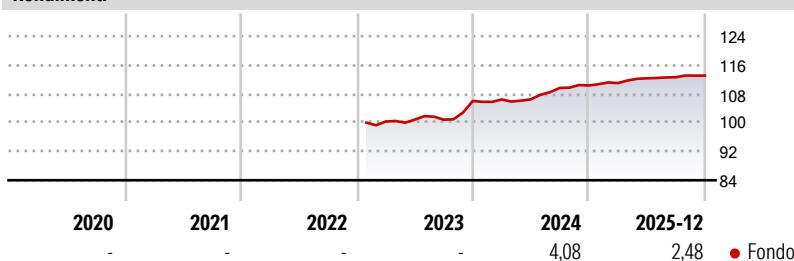
Not Benchmarked

**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	-

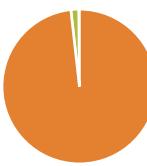
**Rend. Cumulati %**

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	-

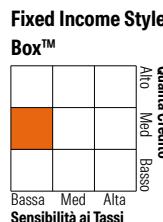
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**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


**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 %**

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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln)	608,45 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	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005513442		
Patrimonio Netto (Mln)	621,62 EUR				
(30/11/2025)					