Anima Traguardo Obbligazionario 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

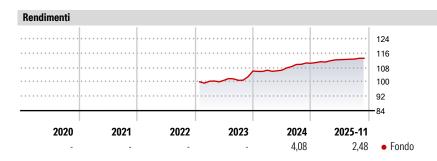
Fixed Term Bond Not Categorized

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	2025	0,61	1,19	0,27	-
1-Anno	2,77	2024	0,42	0,02	3,00	0,62
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,52	0,00	5,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,73

0,04

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	74,60
AA	0,15	BB	14,41
A	6,00	В	0,29
		Below B	0,01
		Not Rated	4,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,32
Italy (Republic Of)	_	12,71
Anima Valore Corporate 2027	_	5,07
Italy (Republic Of)	_	4,55
Telecom Italia S.p.A.	-	1,61
Anima Valore High Yield 2029	-	1,52
Nokia Corp	_	1,28
HSBC Holdings PLC	_	1,26
Unipol Assicurazioni S.p.A.	_	1,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.	=	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	94

₩ Governativo	45,92
O Societario	52,36
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,72
🗈 Derivati	0,00
Derivati Coupon Range %	0,00 Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 0,00 54,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	73,96
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	2,51
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	1,91

Anagranica	
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 (28/11/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (MIn)	674,04 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	643,53 EUR
(31/10/2025)	
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%