

Anima Traguardo Obbligazionario 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

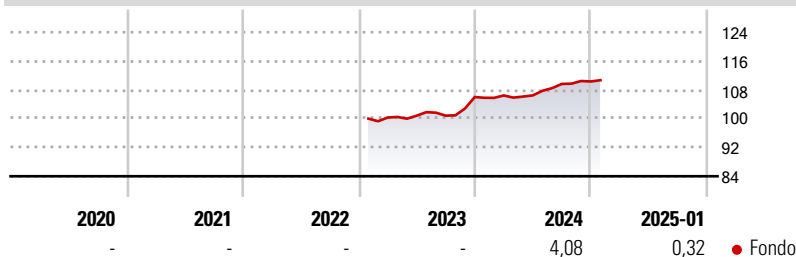
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

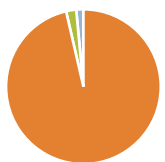
Termine	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,73
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,42	0,02	3,00	0,62
2023	-	0,52	0,00	5,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

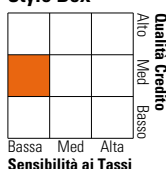


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	2,11
Altro	1,49

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

2,83

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	71,87
AA	0,00	BB	17,98
A	4,79	B	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	4,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,04
Italy (Republic Of)	-	11,82
Italy (Republic Of)	-	7,15
Anima Valore Corporate ESG...	-	5,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,39
Anima Valore High Yield 2029	-	1,33
Mediobanca - Banca di...	-	1,27
Volkswagen International...	-	1,19
Telecom Italia S.p.A.	-	1,18
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	41,51
Societario	56,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,24
Da 4 a 6 cedole	37,33
Da 6 a 8 cedole	9,73
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,02
da 3 a 5	78,56
da 5 a 7	0,85
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,91
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	927,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		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 (31/01/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0005513442		
Patrimonio Netto (Mln)	934,50 EUR				

(30/11/2024)