

Anima Traguardo Cedola 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

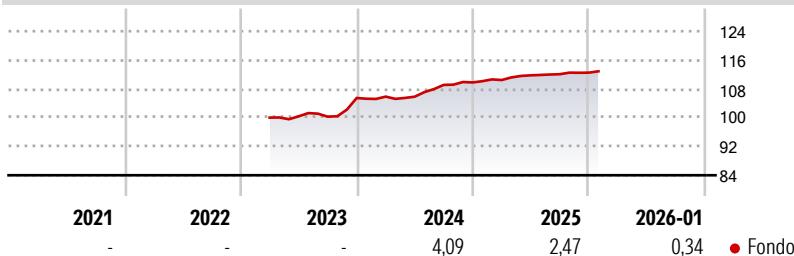
Not Benchmarked

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 investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi ed enti locali italiani con vita residua superiore a 1 anno. 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 %

	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

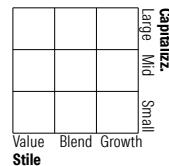
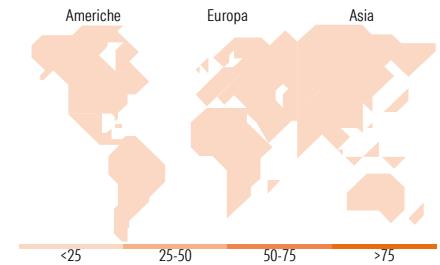
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,17	0,28	0,38
2024	0,36	-0,02	3,10	0,62
2023	-	0,36	-0,10	5,18
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	2,38
● Altro	0,26

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,52
Italy (Republic Of)	-	11,68
Anima Valore Corporate 2027	-	4,89
Italy (Republic Of)	-	4,78
Telecom Italia S.p.A.	-	1,78
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,28
NatWest Group PLC	-	1,26
Volkswagen Bank GmbH	-	1,23
La Banque Postale	-	1,22
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Defensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	43,50
■ Societario	53,71
■ Cartolarizzazioni	0,41
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,38
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	128,68 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	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005524936		

Anima Traguardo Cedola 2028

Patrimonio Netto (Mln)

129,05 EUR

(30/11/2025)