Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II

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. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 25% del totale...



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	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	2025	0,62	1,20	0,28	-
1-Anno	2,74	2024	0,27	-0,09	3,20	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,44	5,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

37,47

C	redit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		C
A	AA	0,00	BBB	70,82
A	A	0,30	BB	8,77
Α		16,32	В	0,46
			Below B	0,01
			Not Rated	3,32

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	18,41
Italy (Republic Of)	_	14,11
Anima Valore High Yield 2029	_	2,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,34
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	=	2,21
Italy (Republic Of)	_	1,61
Banco BPM S.p.A.	_	1,61
DnB Bank ASA	_	1,56
Permanent TSB Group Holdings	_	1,47
Raiffeisen Bank	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	119

Societario	59,88
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,62
Da 4 a 6 cedole	34,35
Da 6 a 8 cedole	6,63
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

55,36
42,12
0,64
0,90
0,01
0,00
0,00
0,31
0,5

Δn	agra	fica
AII	ayıa	IIIGa

Anima Sgr S.p.A
+39 2 771201
www.animasgr.it
31/03/2023
-
31/03/2023
EUR 5,24
333,47 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	324,47 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005524977

2.000 EUR
500 EUR
-
-
15,00%

(30/09/2025)