

Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

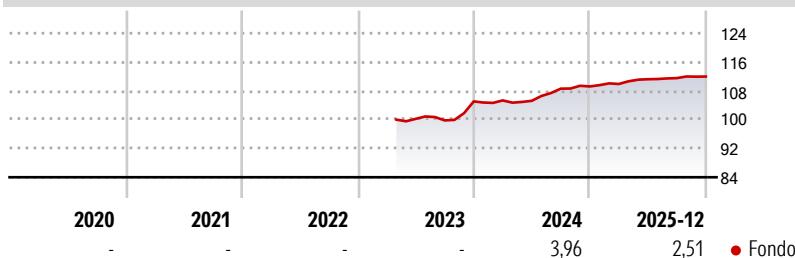
Not Benchmarked

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..."

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	-

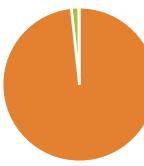
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,80
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,20	0,28	0,38
2024	0,27	-0,09	3,20	0,57
2023	-	-	-0,44	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,53
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,46
Italy (Republic Of)	-	14,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,47
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	2,33
Italy (Republic Of)	-	1,70
Banco BPM S.p.A.	-	1,70
DnB Bank ASA	-	1,65
Anima Valore High Yield 2029	-	1,58
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,55
Raiffeisen Bank...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,85	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	39,46	
Societario	58,67	
Cartolarizzazioni	0,33	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,53	
Derivati	0,00	

Icona	Nome	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	59,24	
Da 4 a 6 cedole	34,44	
Da 6 a 8 cedole	5,93	
Da 8 a 10 cedole	0,35	
Da 10 a 12 cedole	0,04	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,34
da 3 a 5	40,17
da 5 a 7	0,71
da 7 a 10	0,77
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	312,16 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	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005524977		
Patrimonio Netto (Mln)	317,21 EUR				
(30/11/2025)					