

# Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

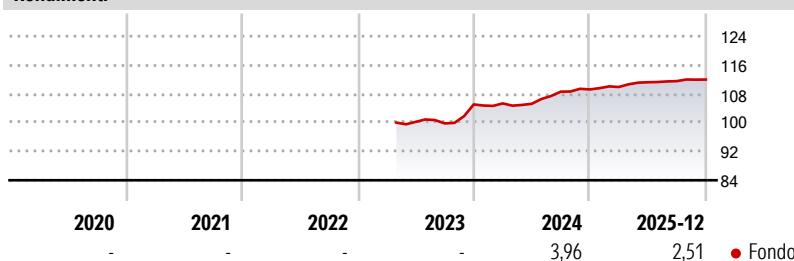
Not Benchmarked

**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	-

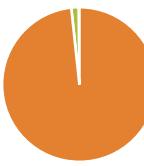
**Rend. Cumulati %**

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 %**

	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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,31	AA	BB
20,11	A	B
		Below B
		Not Rated

**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 %**

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

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**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)					