

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

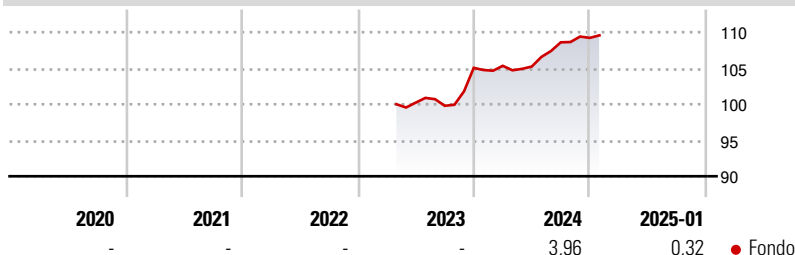
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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...

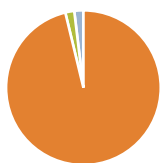
Misure di Rischio

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	-

Rendimenti



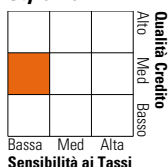
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,23
● Liquidità	1,87
● Altro	1,90

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,01
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	68,22
AA	0,20	BB	16,47
A	11,30	B	0,71
		Below B	0,00
		Not Rated	3,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,04
Italy (Republic Of)	-	15,43
Italy (Republic Of)	-	3,41
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,79
Anima Valore High Yield 2029	-	1,73
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,64
Raiffeisen Bank...	-	1,35
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,34
Banco BPM S.p.A.	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	39,81
🏛️ Societario	58,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,61
Da 4 a 6 cedole	34,71
Da 6 a 8 cedole	8,79
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,65
da 3 a 5	85,95
da 5 a 7	1,22
da 7 a 10	1,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	473,91 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	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 (31/01/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005524977		
Patrimonio Netto (Mln)	480,39 EUR				

(30/11/2024)