

Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

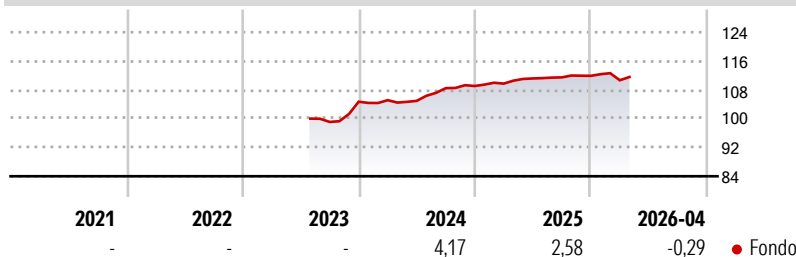
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 29 settembre 2023 al 28 settembre 2028. 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...

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	-

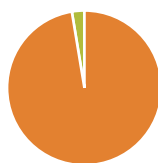
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	-0,17
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
2025	0,60	1,31	0,26	0,38
2024	0,40	-0,17	3,36	0,55
2023	-	-	-	5,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,39
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	67,50
AA	2,20	BB	7,43
A	18,77	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	3,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,37
Italy (Republic Of)	-	3,22
Permanent TSB Group Holdings...	-	2,98
Societe Generale S.A.	-	2,50
Banco de Sabadell SA	-	2,22
Raiffeisen Bank...	-	2,19
Swedbank AB (publ)	-	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,14
Danske Bank A/S	-	2,13
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,80
🏢 Societario	61,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,78
Da 4 a 6 cedole	34,52
Da 6 a 8 cedole	8,89
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	58,32
da 3 a 5	41,68
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2023
NAV (08/05/2026)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln)	147,59 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	140,34 EUR
(27/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005536310

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%