

Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

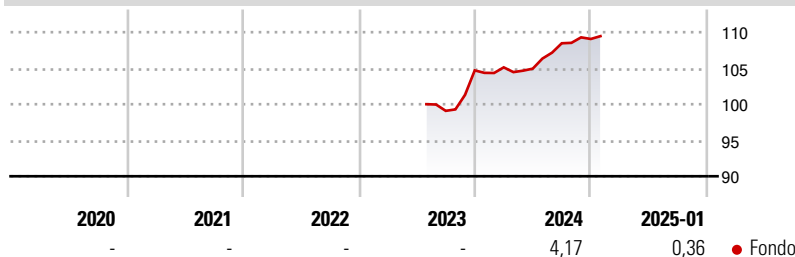
Morningstar Rating™

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 %

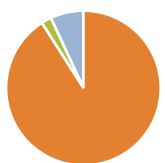
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,93
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

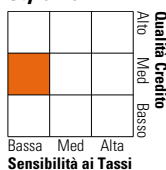
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,40	-0,17	3,36	0,55
2023	-	-	-	5,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,95
● Liquidità	2,12
● Altro	6,93

Fixed Income Style Box™



Style Box	Fondo
Duration Effettiva	3,27
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,35
AA	1,30	BB	14,79
A	13,83	B	1,07
		Below B	0,00
		Not Rated	2,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	24,60
Italy (Republic Of)	—	7,38
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	1,94
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,78
Banco de Sabadell SA	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,72
Danske Bank A/S	—	1,68
Banco Santander, S.A.	—	1,68
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,50
Natwest Markets PLC	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	37,99
🏢 Societario	59,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,28
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,01
Da 4 a 6 cedole	34,68
Da 6 a 8 cedole	11,52
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	91,57
da 5 a 7	0,46
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	Patrimonio Classe (Mln)	245,66 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	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005536310		
Patrimonio Netto (Mln)	249,48 EUR				

(30/11/2024)