

# Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

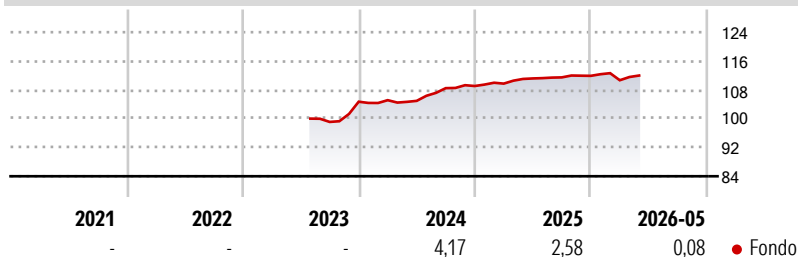
## Morningstar Rating™

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 %

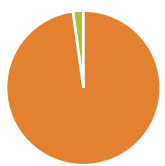
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,17
1-Anno	0,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### 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	-	-	-	-

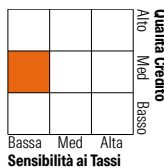
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	65,08
AA	2,36	BB	7,98
A	20,16	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	4,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,26
Italy (Republic Of)	—	2,77
Societe Generale S.A.	—	2,70
Banco de Sabadell SA	—	2,40
Raiffeisen Bank...	—	2,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,32
Swedbank AB (publ)	—	2,31
Danske Bank A/S	—	2,31
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,29
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,56
🏢 Societario	61,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,13
Da 4 a 6 cedole	35,50
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	63,23
da 3 a 5	36,77
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	Patrimonio Classe (Mln)	130,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005536310		
Patrimonio Netto (Mln)	135,24 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.