

Anima Traguado Obbligazionario 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

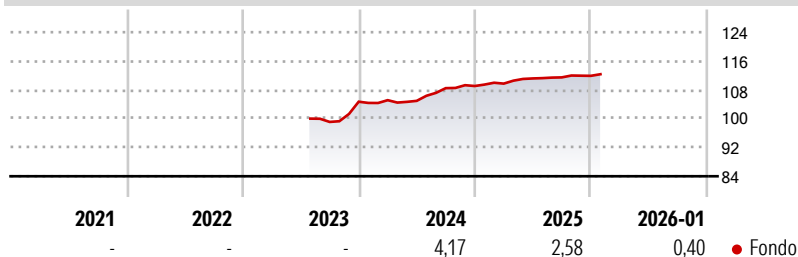
Not Benchmarked

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	-

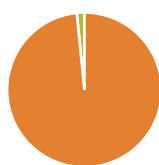
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

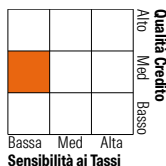
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,60	1,31	0,26	0,38
2024	0,40	-0,17	3,36	0,55
2023	-	-	-	5,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,41
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB








Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	65,31
AA	2,02	BB	8,24
A	20,35	B	0,65
		Below B	0,00
		Not Rated	3,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,19
Italy (Republic Of)	—	2,98
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,77
Banco Santander SA	—	2,64
Societe Generale S.A.	—	2,31
Banco de Sabadell SA	—	2,05
Raiffeisen Bank...	—	2,02
Swedbank AB (publ)	—	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
Danske Bank A/S	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	36,13
 Societario	61,95
 Cartolarizzazioni	0,34
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,59
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,65
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	41,16
da 3 a 5	58,84
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 (06/02/2026)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (Mln)	158,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	154,55 EUR
(31/12/2025)	
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%

(30/11/2025)