

Anima Traguardo Cedola Piu 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

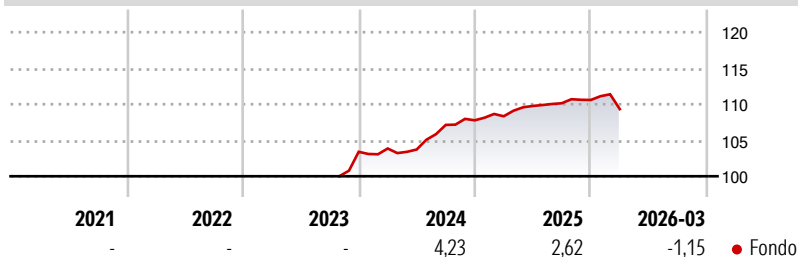
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il Fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

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



Rend. Cumulati %

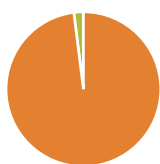
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,70 |
| 6-Mesi | -0,34 |
| 1-Anno | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|------|------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,15 | - | - | - |
| 2025 | 0,52 | 1,32 | 0,34 | 0,41 |
| 2024 | 0,44 | -0,13 | 3,29 | 0,60 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,01 |
| ● Liquidità | 1,99 |
| ● Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

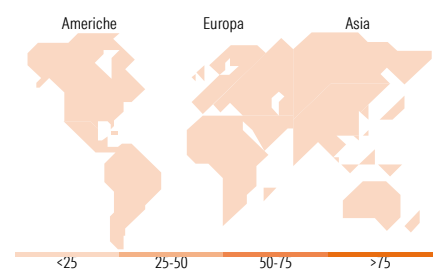
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 27,49 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,88 |
| Banca Monte dei Paschi di... | - | 2,43 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 2,21 |
| Raiffeisen Bank... | - | 1,91 |
| ING Groep N.V. | - | 1,88 |
| RCI Banque S.A. | - | 1,85 |
| HSBC Holdings PLC | - | 1,65 |
| UniCredit S.p.A. | - | 1,63 |
| Natwest Markets PLC | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 0,00 |
| 📈 Sensibile | 0,00 |
| 📉 Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,75 |
| ⚙️ Societario | 61,27 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,99 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 205,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (27/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/04/2026) | EUR 5,13 | ISIN | IT0005562308 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 222,54 EUR | | | | |

(28/02/2026)