

# Anima Traguardo Cedola Piu 2029

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

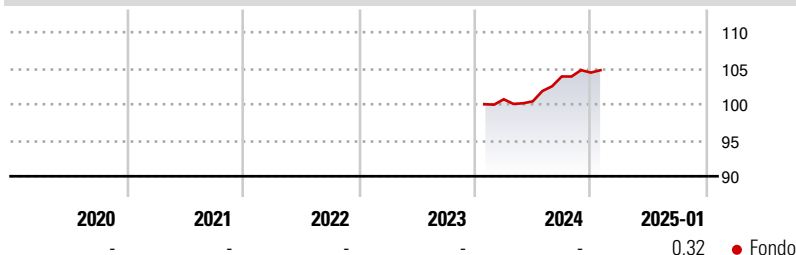
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. Il Fondo può altresì utilizzare 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. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti...

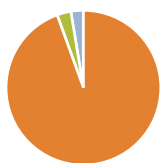
### Misure di Rischio

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



### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	2,91
● Altro	2,61

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,84
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

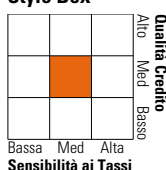
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,29	3,44	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	67,81
AA	0,33	BB	13,62
A	14,21	B	0,92
		Below B	0,00
		Not Rated	3,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,49
Italy (Republic Of)	-	11,64
Italy (Republic Of)	-	6,93
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,29
UniCredit S.p.A.	-	1,14
Morgan Stanley	-	1,12
Banco Santander, S.A.	-	1,11
BFF Bank S.p.A.	-	1,08
Banco BPM S.p.A.	-	1,04
HSBC Holdings PLC	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,70
⚙️ Societario	57,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,99
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,04
Da 4 a 6 cedole	27,94
Da 6 a 8 cedole	4,88
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,16
da 3 a 5	84,76
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	657,94 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	05/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,50	ISIN	IT0005567414		
Patrimonio Netto (Mln)	664,01 EUR				

(30/11/2024)