

Anima Traguardo Cedola Piu 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

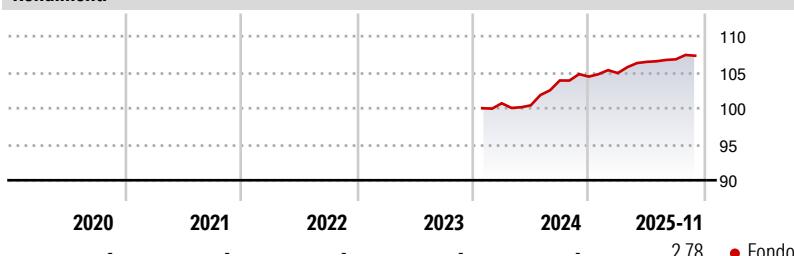
Not Benchmarked

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...

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	-

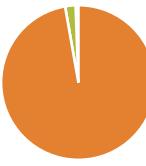
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,26
6-Mesi	0,85
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	1,49	0,33	-
2024	-	-0,29	3,44	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,19
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,09
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	0,38	BB
A	17,87	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,34
Italy (Republic Of)	-	11,53
Italy (Republic Of)	-	7,19
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,48
Banco Santander, S.A.	-	1,27
Morgan Stanley	-	1,27
Banco BPM S.p.A.	-	1,19
BFF Bank S.p.A.	-	1,10
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,09
HSBC Holdings PLC	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	39,40	
Societario	58,40	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,21	
Derivati	0,00	

Icona	Nome	Fondo
O coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	68,56	
Da 4 a 6 cedole	26,50	
Da 6 a 8 cedole	3,74	
Da 8 a 10 cedole	1,20	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,21
da 3 a 5	94,09
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	571,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 10,44	ISIN	IT0005567414		
Patrimonio Netto (Mln)	576,76 EUR				
(30/09/2025)					