## Anima Traguardo Cedola Più 2029 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

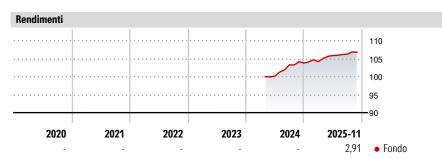
Fixed Term Bond

Not Categorized

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. Il Fondo può investire, in misura contenuta...

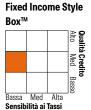


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	0,41	1,59	0,38	-
1-Anno	3,10	2024	-	-	3,12	0,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	3,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	69,63
AA	0,00	BB	9,24
Α	16,17	В	2,13
		Below B	0,00
		Not Rated	2,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,33
Italy (Republic Of)	_	14,03
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,54
Banca Monte dei Paschi di	_	1,47
UniCredit S.p.A.	_	1,38
Caixabank S.A.	_	1,15
HSBC Holdings PLC	_	1,10
UniCredit S.p.A.	_	1,04
Raiffeisen Bank	_	1,03
Credit Agricole S.A.	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	166

<b>₩</b> Governativo	38,24
Societario	59,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 65,02 29,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 65,02 29,06 4,51

0.40	
0,42	da 1 a 3
99,41	da 3 a 5
0,00	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
0,17	oltre 30
σ,.	

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	510,72 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	507,65 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005573685

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025