Anima Traguardo Cedola Più 2029 III

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

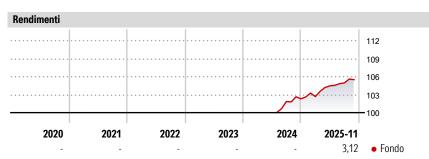
Fixed Term Bond

Not Categorized

d 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. Investimento contenuto in OICR aperti,...



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	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2025	0,37	1,73	0,47	-
1-Anno	3,42	2024	-	-	-	0,44
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





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

52,78

12.06

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	73,33
AA	0,09	BB	14,64
Α	8,61	В	2,48
		Below B	0,05
		Not Rated	0,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,28
Italy (Republic Of)	_	20,91
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	10,64
Anima Valore High Yield 2029	_	8,75
Italy (Republic Of)	=	4,68
Italy (Republic Of)	_	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,29
Banco Santander, S.A.	_	1,13
Swedbank AB (publ)	_	1,11
Credito Emiliano S.p.A.	=	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

20cietatio	42,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	70,09
Da 4 a 6 cedole	16,20
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	3,32
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,88
da 3 a 5	93,90
da 5 a 7	0,52
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,90
oltre 30	2,05

Α	nagrafica	1

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
	• 1
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/06/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	28/06/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,15
Patrimonio Netto (MIn)	547,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	547,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005578916

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