

# Anima Traguardo Cedola Più 2029 III

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

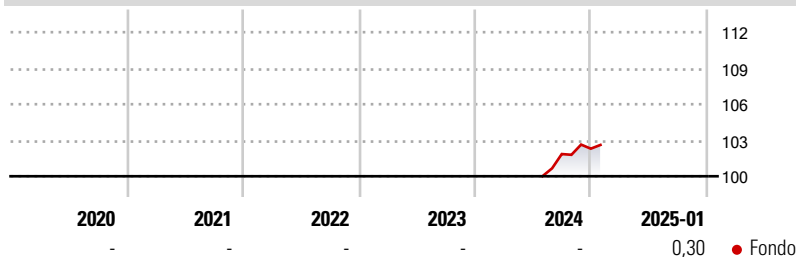
## Morningstar Rating™

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. Investimento contenuto in OICR aperti,...

### 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	Fondo
3-Mesi	0,81
6-Mesi	2,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

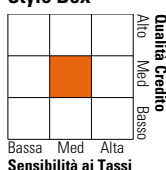
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	89,59
● Liquidità	9,67
● Altro	0,67

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,90	BBB	76,57
AA	0,13	BB	12,95
A	6,88	B	1,34
		Below B	0,01
		Not Rated	1,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,24
Italy (Republic Of)	-	19,44
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,07
Anima Valore High Yield 2029	-	6,19
Italy (Republic Of)	-	5,19
Italy (Republic Of)	-	1,71
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,18
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,02
Banco Santander, S.A.	-	1,02
Swedbank AB (publ)	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	54,51
🏢 Societario	35,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,73
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	13,90
Da 6 a 8 cedole	7,94
Da 8 a 10 cedole	3,12
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	25,44
da 5 a 7	70,62
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,56
oltre 30	2,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	592,18 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	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,27	ISIN	IT0005578916		
Patrimonio Netto (Mln)	595,58 EUR				

(30/11/2024)