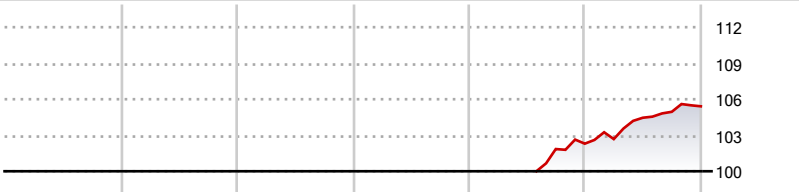
Anima Traguardo Cedola Più 2029 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	3,04	● Fondo

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
3-Mesi	0,46
6-Mesi	1,21
1-Anno	4,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	1,73	0,47	0,44
2024	-	-	-	0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	95,55
Liquidità	4,05
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,30
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	73,19
AA	0,11	BB	15,33
A	8,77	B	1,73
		Below B	0,05
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,60
Italy (Republic Of)	—	21,21
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	10,11
Anima Valore High Yield 2029	—	8,85
Italy (Republic Of)	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,30
Banco Santander SA	—	1,14
Swedbank AB (publ)	—	1,12
Credito Emiliano S.p.A.	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,45
Societario	42,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,39
Derivati	5,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,36
Da 4 a 6 cedole	16,27
Da 6 a 8 cedole	9,84
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,01
da 3 a 5	93,53
da 5 a 7	0,10
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,94
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
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 (16/01/2026)	EUR 10,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	543,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	540,09 EUR
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%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.