

Anima Traguado Flex 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

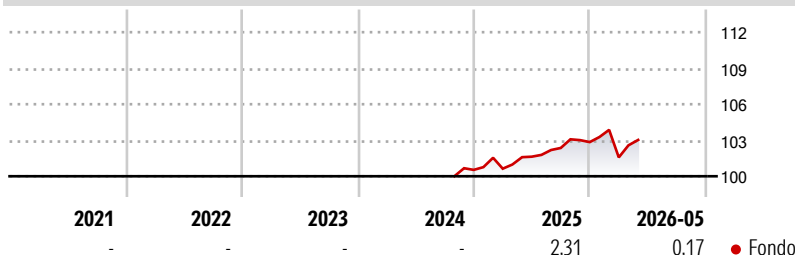
(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. Il Fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari incluse parti di OICR aperti che investono una quota prevalente del proprio patrimonio in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

L'investimento diretto in titoli subordinati finanziari e non finanziari del valore complessivo netto è limitato al 10% del valore complessivo netto. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

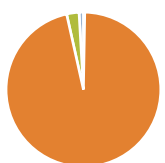
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,10	0,99	0,72	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,28
● Obbligazioni	96,76
● Liquidità	2,60
● Altro	0,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Qualità Credito %	Fond
AAA	2,00	BBB	62,46
AA	5,52	BB	16,15
A	6,03	B	2,57
		Below B	0,08
		Not Rated	5,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,57
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	9,91
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	9,62
Anima Valore High Yield 2029	—	7,44
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	5,69
Anima Obbligazionario...	—	5,60
Italy (Republic Of)	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	5,34
United States Treasury Notes	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,80
⚙️ Societario	41,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	62,18
Da 4 a 6 cedole	24,28
Da 6 a 8 cedole	10,77
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,88
da 3 a 5	72,33
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	3,14
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	444,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005585465		
Patrimonio Netto (Mln)	446,62 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.