Anima Traguardo Flex 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

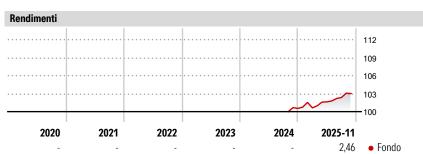
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2025	0,10	0,99	0,72	-
1-Anno	2,85	2024	-	-	-	-
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

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

58,38

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,18	BBB	61,77
AA	6,21	BB	17,17
Α	5,09	В	3,20
		Below B	0,11
		Not Rated	4,27

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,00
Kairos Intl SICAV Fin Income X	_	10,08
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	9,99
Anima Valore High Yield 2029	_	6,99
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	6,81
Anima Obbligazionario	_	6,02
Italy (Republic Of)	_	4,98
Italy (Republic Of)	_	4,91
United States Treasury Notes	_	4,65
Anima Obbligazionario	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Societario	36,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	64,38
Da 4 a 6 cedole	22,62
Da 6 a 8 cedole	9,92
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,26
da 3 a 5	79,88
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	1,85
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,83
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/10/2024
Nome del Gestore	Stefania Taschini
Data Inizio Gestione	04/10/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,31
Patrimonio Netto (MIn)	494,73 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	493,92 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585465

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