

Anima Traguardo Flessibile 2030 C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

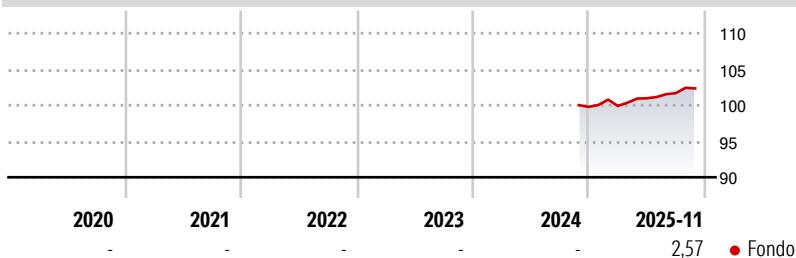
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario principalmente 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 è limitatato al 10% del valore complessivo netto.

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 |
| 6-Mesi | 1,24 |
| 1-Anno | 2,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

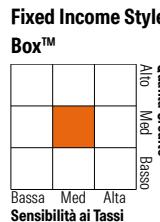
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|----|
| 2025 | 0,13 | 1,06 | 0,71 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,25 |
| ● Obbligazioni | 83,56 |
| ● Liquidità | 5,55 |
| ● Altro | 11,14 |


Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

62,21

16,95

3,39

0,08

4,28

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 19,37 |
| Italy (Republic Of) | - | 16,34 |
| Kairos Intl SICAV Fin Income X | - | 10,25 |
| Kairos Intl SICAV Bond Plus X | - | 10,10 |
| Anima Valore High Yield 2030 | - | 9,90 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | - | 7,11 |
| Anima Obbligazionario... | - | 6,02 |
| United States Treasury Notes | - | 4,37 |
| Anima Obbligazionario... | - | 3,91 |
| ANIMA Systematic U.S... | - | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 90,18 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 58,54 |
| Societario | 35,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,08 |
| Derivati | 0,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,07 |
| da 3 a 5 | 79,62 |
| da 5 a 7 | 4,78 |
| da 7 a 10 | 4,45 |
| da 10 a 15 | 1,86 |
| da 15 a 20 | 0,14 |
| da 20 a 30 | 1,90 |
| oltre 30 | 2,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,51 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 156,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/11/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 10,30 | ISIN | IT0005525164 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,16 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |