

Anima Traguado Flessibile 2030 S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

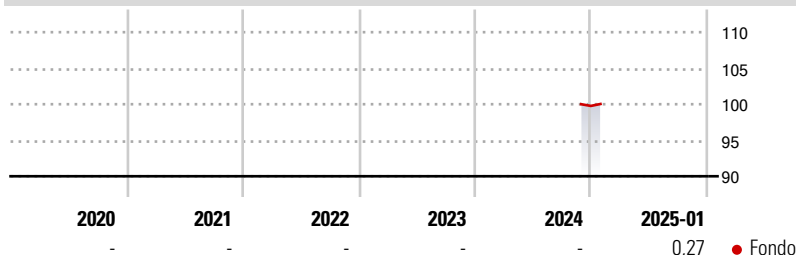
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 limitato al 10% del valore complessivo netto.

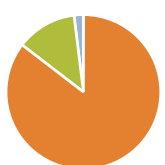
Misure di Rischio

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



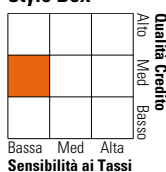
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	85,35
● Liquidità	12,63
● Altro	1,95

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	1,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	93,61
AA	0,00	BB	3,49
A	2,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,59
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,04
Anima Valore High Yield 2029	-	10,04
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,01
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	9,99
Italy (Republic Of)	-	5,55
United States Treasury Notes	-	4,86
Italy (Republic Of)	-	3,73
Anima Obbligazionario...	-	3,52
Italy (Republic Of)	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,93
⚙️ Societario	35,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,72
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	60,78
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	10,56
Da 8 a 10 cedole	3,09
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,29
da 3 a 5	37,68
da 5 a 7	47,33
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	1,68
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,97
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 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	04/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,09	ISIN	IT0005607996		
Patrimonio Netto (Mln)	40,09 EUR				

(30/11/2024)