Anima Traguardo Flessibile 2030 S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

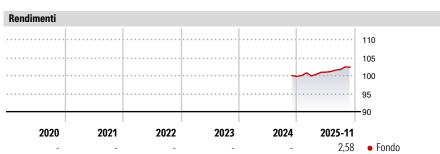
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	0,14	1,06	0,72	-
1-Anno	2,83	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





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,19	BBB	62,21
AA	5,92	BB	16,95
A	4,98	В	3,39
		Below B	0,08
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	58,54
Societario	35,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,08
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Ooupon nunge 70	1 Ulluu
0 coupon	1,09
0 coupon	1,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,09 70,50
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,09 70,50 16,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,09 70,50 16,65 9,68

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/11/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	04/11/2024
NAV (28/11/2025)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (MIn)	163,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,09 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005607996

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