

Anima Traguardo Flessibile 2030 S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

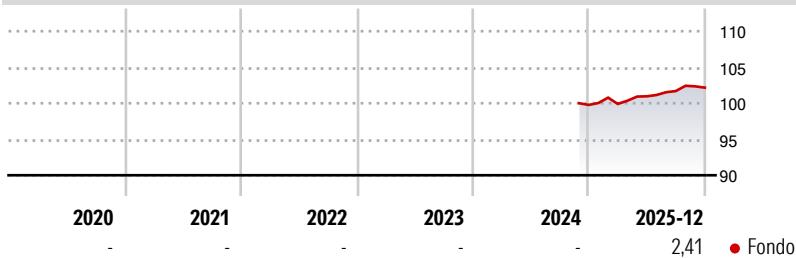
Not Benchmarked

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 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	0,51
6-Mesi	1,55
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

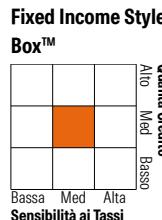
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	1,06	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,25
• Obbligazioni	94,27
• Liquidità	4,54
• Altro	1,44


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,10
Societario	40,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	4,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	67,58
Da 4 a 6 cedole	18,43
Da 6 a 8 cedole	10,65
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	73,94
da 5 a 7	6,08
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,24
oltre 30	2,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,45
Italy (Republic Of)	-	16,40
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,27
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,11
Anima Valore High Yield 2030	-	9,91
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	7,11
Anima Obbligazionario...	-	6,03
United States Treasury Notes	-	4,46
Anima Obbligazionario...	-	3,91
ANIMA Systematic U.S...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,10
Societario	40,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (16/01/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005607996		
Patrimonio Netto (Mln)	163,70 EUR				
(30/11/2025)					