

Anima Traguardo Flex 2030

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

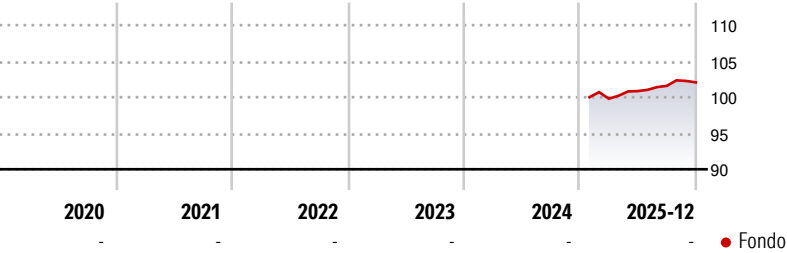
Morningstar Rating™

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. Investimento diretto in titoli subordinati finanziari e non finanziari nel limite del 10% del valore complessivo netto. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo.

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 %

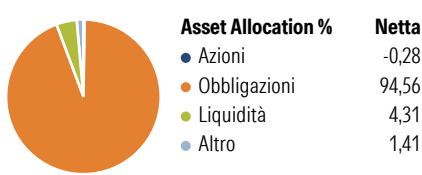
	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,58
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,06	0,72	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-0,28
● Obbligazioni	94,56
● Liquidità	4,31
● Altro	1,41

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,82	
	Maturità effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto







Credit Quality %

	0		0
AAA	1,87	BBB	62,13
AA	6,38	BB	16,57
A	5,46	B	2,76
		Below B	0,09
		Not Rated	4,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,83
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	10,08
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,07
Italy (Republic Of)	—	7,54
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	6,56
Anima Valore High Yield 2030	—	6,50
Anima Obbligazionario...	—	5,99
United States Treasury Notes	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,37
Anima Obbligazionario...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	55,31
 Societario	40,67
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,19
 Derivati	3,83

Coupon Range %

0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	67,55
Da 4 a 6 cedole	18,47
Da 6 a 8 cedole	10,66
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	74,10
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	6,25
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,13
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	671,20 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	03/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,34	ISIN	IT0005542441		
Patrimonio Netto (Mln)	675,46 EUR				

(30/11/2025)