Anima Traguardo Flex 2030

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

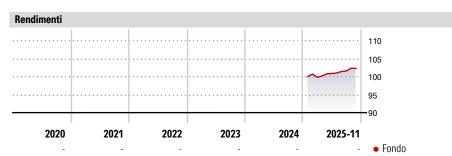
Fixed Term Bond

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. 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.



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	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2025	-	1,06	0,72	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,18	BBB	61,92
AA	6,26	BB	16,96
A	5,03	В	3,29
		Below B	0,10
		Not Rated	4,26

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,76
Kairos Intl SICAV Fin Income X	_	10,08
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	10,00
Italy (Republic Of)	_	7,45
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	6,81
Anima Valore High Yield 2030	_	6,45
Anima Obbligazionario	_	6,02
United States Treasury Notes	_	4,66
Italy (Republic Of)	_	4,33
Anima Obbligazionario	_	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	8

0 coupon	1,07
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,65
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	35,76
₩ Governativo	58,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	70,48
Da 4 a 6 cedole	16,66
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	79,73
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,84
oltre 30	2,02

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	03/01/2025
Nome del Gestore	Stefania Taschini
Data Inizio Gestione	03/01/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (MIn)	677,21 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	678,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005542441

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