

Anima Traguardo Flex 2030 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

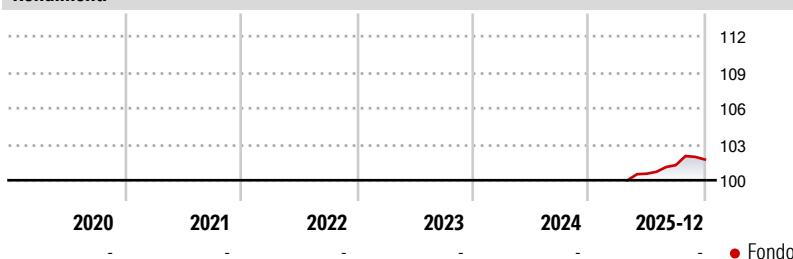
Not Benchmarked

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 %

3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,59
1-Anno	-
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	-	-	0,71	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva

3,89

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %
Fond
0
Credit Quality %
Fond
0

AAA

1,91

BBB

62,37

AA

6,80

BB

16,18

A

5,41

B

2,50

Below B

0,08

Not Rated

4,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,79
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,26
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,25
Italy (Republic Of)	-	9,25
Italy (Republic Of)	-	8,52
Anima Valore High Yield 2030	-	8,38
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	7,70
Anima Obbligazionario...	-	6,13
United States Treasury Notes	-	4,27
Anima Obbligazionario...	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

55,17

Governativo

40,56

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

-0,14

Liquidità ed equivalenti

4,42

Derivati

1,13

0 coupon

67,80

Da 0 a 4 cedole

18,21

Da 4 a 6 cedole

10,65

Da 6 a 8 cedole

1,70

Da 8 a 10 cedole

0,35

Da 10 a 12 cedole

0,15

Oltre 12 cedole

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3

4,57

da 3 a 5

73,17

da 5 a 7

6,18

da 7 a 10

6,39

da 10 a 15

2,95

da 15 a 20

0,28

da 20 a 30

2,40

oltre 30

2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	896,30 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	04/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005544850		
Patrimonio Netto (Mln)	902,25 EUR				
(30/11/2025)					