Anima Traguardo Flex 2030 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

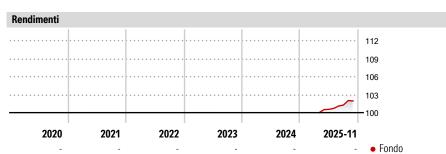
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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....



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	1,85	2025	-	-	0,71	-
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

0,44

0,08

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	ia BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,23	BBB	62,22
AA	6,62	BB	16,55
Α	4,98	В	3,06
		Below B	0,08
		Not Rated	4,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	17,58
Kairos Intl SICAV Fin Income X	=	10,33
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	=	10,18
Italy (Republic Of)	_	9,13
Italy (Republic Of)	_	8,49
Anima Valore High Yield 2030	_	8,31
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	=	7,65
Anima Obbligazionario	_	6,08
United States Treasury Notes	_	4,15
Anima Obbligazionario	_	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	10

₩ Governativo	58,23		
Societario	35,09		
▲ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	6,67		
■ Derivati	0,01		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,13		
Da 0 a 4 cedole	70,76		
Da 4 a 6 cedole	16,29		
Da 6 a 8 cedole	9.76		
24 0 4 0 004010	7,70		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	78,99
da 5 a 7	4,77
da 7 a 10	4,59
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,06
oltre 30	2,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 10,26
Patrimonio Netto (MIn)	905,27 EUR

907,24 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005544850

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