

Anima Traguardo Flessibile 2030 III C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

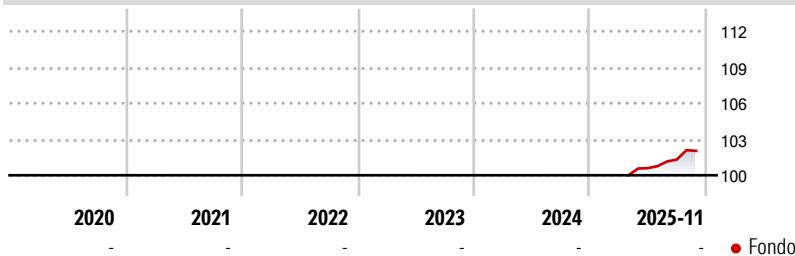
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari* e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dall'11 luglio 2025 al 10 luglio 2030. 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...

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 %

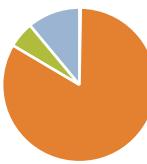
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,27
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,72	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

3,93

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,99
Italy (Republic Of)	-	16,92
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,21
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,10
Anima Valore High Yield 2030	-	9,89
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	6,43
Anima Obbligazionario...	-	6,04
United States Treasury Notes	-	4,97
Anima Obbligazionario...	-	4,03
ANIMA Systematic U.S....	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	58,91
Societario	35,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	79,75
da 5 a 7	4,83
da 7 a 10	4,50
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,77
oltre 30	1,95

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	70,77
Da 4 a 6 cedole	16,55
Da 6 a 8 cedole	9,54
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	489,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/12/2025)	EUR 10,18	ISIN	IT0005620759		
Patrimonio Netto (Mln)	506,14 EUR				
(30/09/2025)					