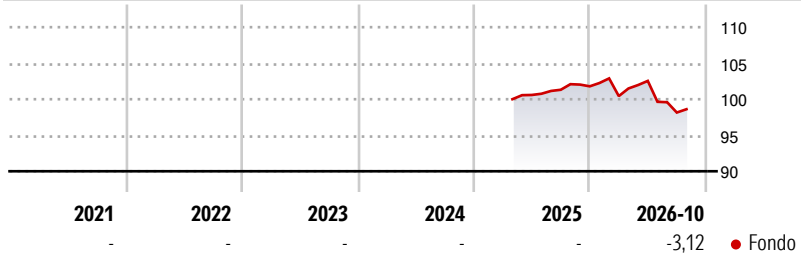
Anima Traguardo Flessibile 2030 III S

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

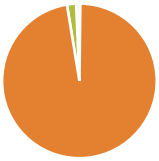
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-1,93
1-Anno	-2,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

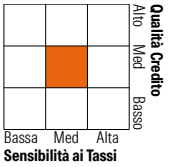
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	2,10	-4,28	-
2025	-	-	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,19
Obbligazioni	97,59
Liquidità	1,92
Altro	0,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,22	BBB	60,88
AA	7,64	BB	15,89
A	5,86	B	2,13
		Below B	0,12
		Not Rated	5,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,00
Italy (Republic Of)	—	16,51
Anima Valore High Yield 2030	—	10,52
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	9,88
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	9,81
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	6,27
United States Treasury Notes	—	5,20
Anima Obbligazionario...	—	5,12
Anima Obbligazionario...	—	3,72
ANIMA Systematic U.S....	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,97
Societario	42,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	66,88
Da 4 a 6 cedole	19,82
Da 6 a 8 cedole	10,82
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,46
da 3 a 5	71,99
da 5 a 7	5,88
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	2,82
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2025
NAV (06/11/2026)	EUR 9,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	477,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	18,04 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005620775
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR