

Anima Traguardo Flessibile 2030 III S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

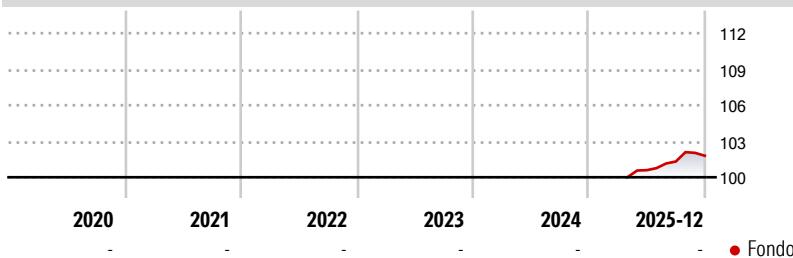
Not Benchmarked

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	0,50
6-Mesi	1,61
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	-	-	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,08
Italy (Republic Of)	-	17,00
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,22
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	-	5,08
Anima Obbligazionario...	-	4,02
ANIMA Systematic U.S....	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	55,46
Societario	40,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	3,76

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	67,82
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	74,07
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	6,29
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,12
oltre 30	2,03

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	15/04/2025
NAV (16/01/2026)	EUR 10,23
Patrimonio Netto (Mln)	508,22 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025)

19,20 EUR
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
ITALIA
T.E.R.
EUR
Spese correnti
Si
Commissione di incentivo
15,00%