

Anima Traguardo Flessibile 2030 III S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

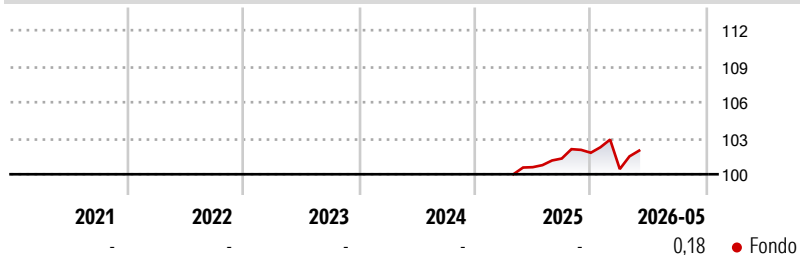
Morningstar Rating™

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 %

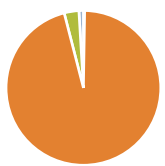
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	-	-	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,26
● Obbligazioni	96,23
● Liquidità	3,09
● Altro	0,94

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	3,76
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	BB
Qualità Credito Media	-



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,00	BBB	61,62
AA	6,82	BB	16,03
A	5,71	B	2,39
		Below B	0,12
		Not Rated	5,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,16
Italy (Republic Of)	—	16,90
Anima Valore High Yield 2030	—	10,07
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	9,74
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	9,74
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	6,49
Anima Obbligazionario...	—	5,49
United States Treasury Notes	—	5,02
Anima Obbligazionario...	—	3,89
ANIMA Systematic U.S....	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,73
🏢 Societario	41,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,02
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	68,16
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	10,59
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	73,06
da 5 a 7	5,98
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,43
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	18,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	28/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/06/2026)	EUR 10,22	ISIN	IT0005620775		
Patrimonio Netto (Mln)	498,29 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.