

# Anima Traguardo Flex 2030 III

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

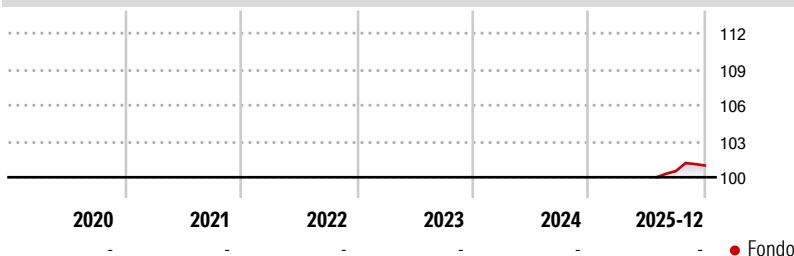
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo e/o OICR aperti, nonché strumenti finanziari derivati come sopra descritti. Nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti volti al mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'Orizzonte Temporale dell'Investimento. Il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (PAI), in particolare il PAI 14 (armamenti controversi) e il PAI 16 (violatione dei diritti).

**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	-

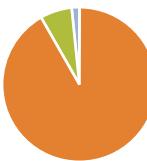
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,44
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,06
91,67
6,65
1,62

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,80
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	BB
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	54,76
BBB	2,28	
AA	4,76	21,70
BB	5,79	4,06
B	Below B	0,13
	Not Rated	6,52

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,70
Anima Valore High Yield 2030	-	14,29
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	14,10
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	11,08
Italy (Republic Of)	-	8,36
Anima Obbligazionario...	-	8,06
Anima Obbligazionario...	-	6,48
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	5,72
United States Treasury Notes	-	3,70
Spain (Kingdom of)	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,27
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	8	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Nome	Fondo
Governativo	45,42	
Societario	48,13	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,81	
Derivati	3,64	
0 coupon	1,39	
Da 0 a 4 cedole	56,89	
Da 4 a 6 cedole	26,01	
Da 6 a 8 cedole	12,77	
Da 8 a 10 cedole	2,16	
Da 10 a 12 cedole	0,58	
Oltre 12 cedole	0,20	

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,24
da 3 a 5	69,76
da 5 a 7	7,57
da 7 a 10	7,44
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	2,05
oltre 30	2,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	756,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,14	ISIN	IT0005579138		
Patrimonio Netto (Mln)	759,38 EUR				
(30/11/2025)					