

Anima Traguardo Flessibile 2030 IV C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

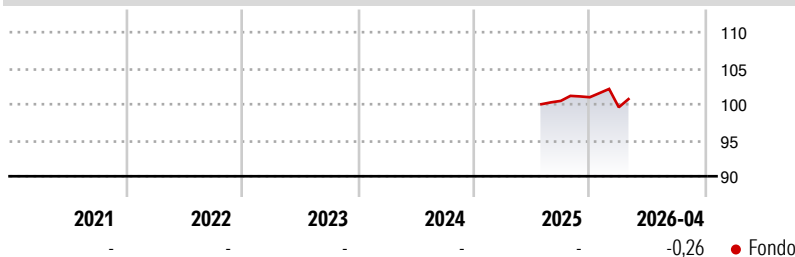
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 (violazione dei diritti...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

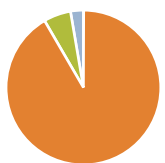
	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
2025	-	-	-	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

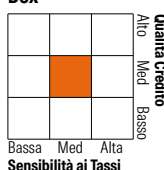
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	91,55
● Liquidità	5,70
● Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,85	BBB	56,00
AA	4,36	BB	20,96
A	5,62	B	3,81
		Below B	0,35
		Not Rated	7,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,09
Anima Valore High Yield 2030	—	16,56
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	14,01
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	11,00
Italy (Republic Of)	—	9,00
Anima Obbligazionario...	—	6,91
Anima Obbligazionario...	—	5,00
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	4,00
United States Treasury Notes	—	3,80
Spain (Kingdom of)	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,01
🏢 Societario	47,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,55
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	57,56
Da 4 a 6 cedole	25,88
Da 6 a 8 cedole	12,91
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,23
da 3 a 5	72,25
da 5 a 7	6,98
da 7 a 10	6,84
da 10 a 15	3,93
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,67
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	564,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/03/2026)		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	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005638181		
Patrimonio Netto (Mln)	580,24 EUR				

(28/02/2026)