

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

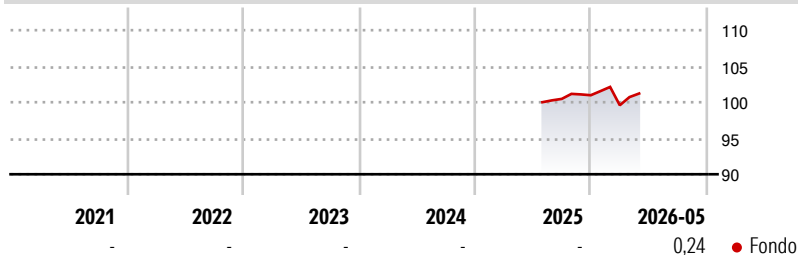
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|----|----|------|
| 3-Mesi | 0,90 | 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,57 | 2025 | - | - | - | 0,51 |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

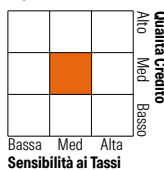
Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,05 |
| ● Obbligazioni | 94,28 |
| ● Liquidità | 2,84 |
| ● Altro | 2,83 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,82 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,14 | BBB | 54,55 |
| AA | 4,28 | BB | 20,62 |
| A | 6,51 | B | 3,66 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 7,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 18,68 |
| Anima Valore High Yield 2030 | - | 16,18 |
| Kairos Intl SICAV Fin Income X | - | 13,61 |
| Kairos Intl SICAV Bond Plus X | - | 10,70 |
| Italy (Republic Of) | - | 8,99 |
| Anima Obbligazionario... | - | 6,46 |
| Anima Obbligazionario... | - | 4,30 |
| United States Treasury Notes | - | 3,77 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | - | 3,48 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 50,24 |
| ⚙️ Societario | 47,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,76 |
| 📄 Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,55 |
| Oltre 12 cedole | 0,24 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,42 |
| da 3 a 5 | 69,51 |
| da 5 a 7 | 6,53 |
| da 7 a 10 | 6,66 |
| da 10 a 15 | 4,35 |
| da 15 a 20 | 0,57 |
| da 20 a 30 | 1,77 |
| oltre 30 | 1,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 571,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | 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 | 04/07/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/06/2026) | EUR 10,13 | ISIN | IT0005638181 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 568,32 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.