Anima Traguardo Flessibile 2030 IV S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

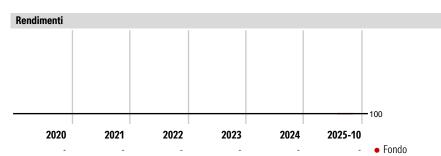
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

48,10

Credit Quality %	Fond Credit Quality %		Fond	
	0		C	
AAA	2,24	BBB	54,30	
AA	4,71	BB	22,32	
Α	5,12	В	5,57	
		Below B	0,11	
		Not Rated	5,63	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,06
Anima Valore High Yield 2030	_	17,99
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	13,14
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	10,32
Italy (Republic Of)	_	8,43
Anima Obbligazionario	_	6,55
Anima Obbligazionario	_	4,69
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	4,40
United States Treasury Notes	_	3,67
Spain (Kingdom of)	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	8

Societario	41,63
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	58,47
Da 4 a 6 cedole	25,93
Da 6 a 8 cedole	11,71
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,14
da 3 a 5	44,05
da 5 a 7	40,43
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,29
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
	+39 2 771201
Telefono	*
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	574,93 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005638207

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%