

Anima Traguardo Flessibile 2030 IV S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

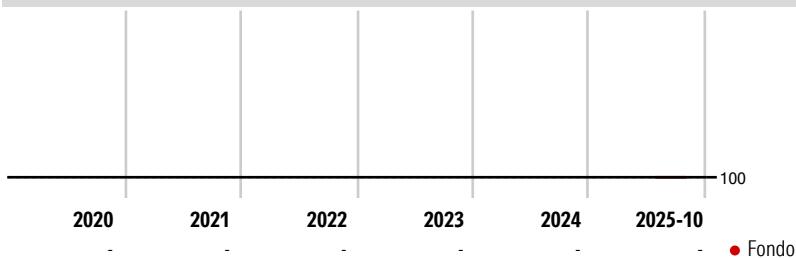
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

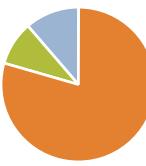
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,06
79,40
9,21
11,33

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	3,68
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	54,30
BBB	2,24	
AA	4,71	22,32
BB	5,12	5,57
B	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	48,10
Soc	Societario	41,63
Cart	Cartolarizzazioni	0,01
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	10,26
Der	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0 coupon	0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	Da 0 a 4 cedole	58,47
Da 4 a 6 cedole	Da 4 a 6 cedole	25,93
Da 6 a 8 cedole	Da 6 a 8 cedole	11,71
Da 8 a 10 cedole	Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IT0005638207		
NAV (31/10/2025)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	574,93 EUR				
(30/09/2025)					