

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

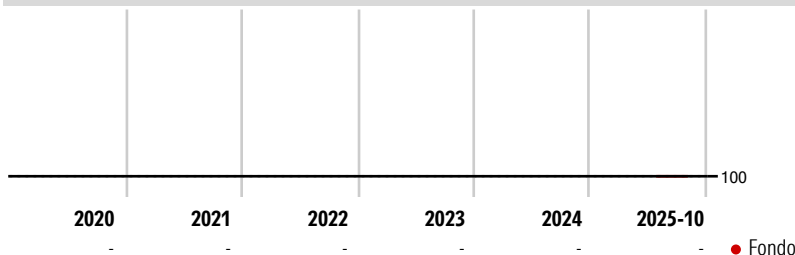
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 (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 %

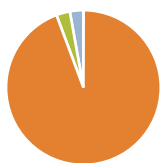
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

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

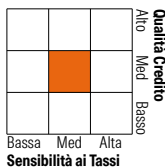
Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

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)	-	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	04/07/2025	ISIN	IT0005638207		
NAV (31/10/2025)	EUR 10,00				
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.