

Anima Traguardo Flessibile 2030 V

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

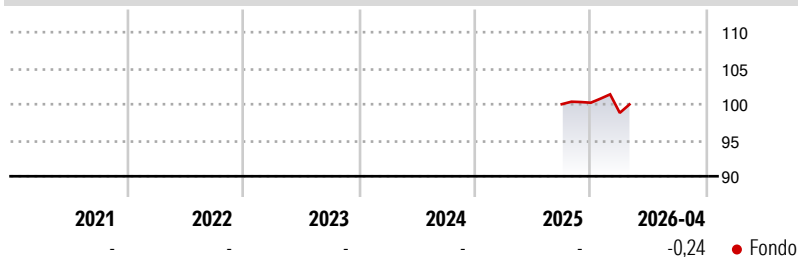
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 2030. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario principalmente denominati in Euro. Il Fondo può altresì utilizzare parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari incluse parti di OICR aperti che investono una quota prevalente del proprio patrimonio in titoli subordinati finanziari e non finanziari. Investimento diretto in titoli subordinati finanziari e non finanziari nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria...

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	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-0,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	-	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

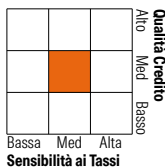
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	91,44
● Liquidità	6,08
● Altro	2,42

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	3,78
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	1,85	BBB	55,96
AA	4,50	BB	21,08
A	5,37	B	3,85
		Below B	0,35
		Not Rated	7,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,66
Anima Valore High Yield 2030	-	16,88
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	13,89
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,83
Italy (Republic Of)	-	9,06
Anima Obbligazionario...	-	7,02
Anima Obbligazionario...	-	5,00
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	4,00
United States Treasury Notes	-	3,91
Spain (Kingdom of)	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,71
🏢 Societario	47,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,92
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	21,84
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	72,30
da 5 a 7	6,98
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,67
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	26/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 10,01
Patrimonio Netto (Mln)	358,25 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	348,65 EUR
(27/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005654477

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