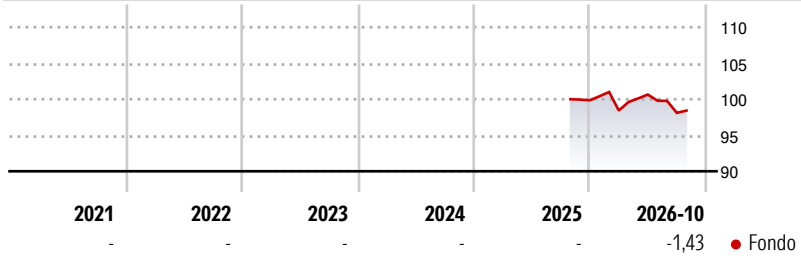
Anima Traguardo Flex 2030 IV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

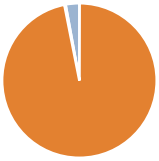
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

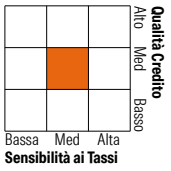
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	2,25	-2,53	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	96,84
Liquidità	0,24
Altro	2,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,08	BBB	53,56
AA	4,68	BB	19,61
A	7,19	B	3,25
		Below B	0,17
		Not Rated	6,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,56
Anima Valore High Yield 2030	—	16,40
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	12,73
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,29
Italy (Republic Of)	—	8,78
ANIMA Euro Government Bond I...	—	5,08
Anima Obbligazionario...	—	4,74
United States Treasury Notes	—	3,91
Anima Obbligazionario...	—	3,87
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,33
Societario	45,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	64,42
Da 4 a 6 cedole	21,04
Da 6 a 8 cedole	11,84
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,87
da 3 a 5	65,51
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	1,94
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	409,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/11/2026)	EUR 9,92	ISIN	IT0005665812		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	418,85 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR