

# Anima Traguardo Flex 2030 IV

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

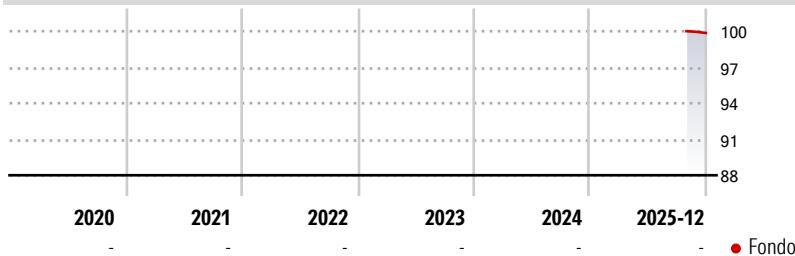
Not Benchmarked

**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**


● Fondo

**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	0,54
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,05
● Obbligazioni	93,98
● Liquidità	4,38
● Altro	1,59

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,96
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	BB	
Bassa	Qualità Credito Bassa	
Med	Qualità Credito Media	
Alta	Qualità Credito Alta	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	47,67
Societario	48,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	61,24
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	12,56
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,19

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,72
da 3 a 5	42,99
da 5 a 7	36,50
da 7 a 10	6,64
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,74
oltre 30	1,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	440,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (16/01/2026)	EUR 10,05	ISIN	IT0005665812		
Patrimonio Netto (Mln)	327,82 EUR				
(30/11/2025)					