

Anima Traguardo Flessibile 2031

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

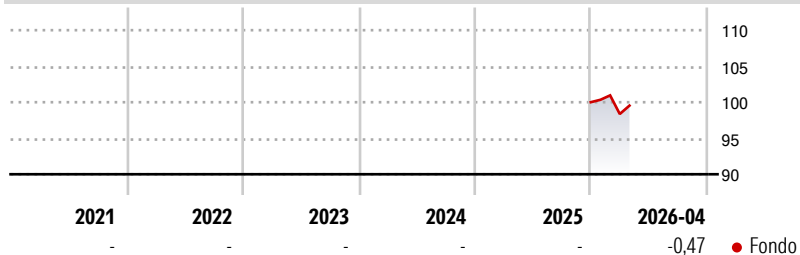
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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 derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del...

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 %

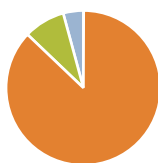
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,64	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	87,06
● Liquidità	8,66
● Altro	4,22

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	1,81	BBB	57,60
AA	4,76	BB	19,31
A	5,88	B	3,34
		Below B	0,35
		Not Rated	6,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,23
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	13,93
Anima Valore High Yield 2030	-	11,68
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,96
Italy (Republic Of)	-	9,03
Anima Obbligazionario...	-	7,01
Anima Obbligazionario...	-	4,44
United States Treasury Notes	-	4,03
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	3,99
Spain (Kingdom of)	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,21
🏢 Societario	44,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,71
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	58,71
Da 4 a 6 cedole	25,06
Da 6 a 8 cedole	12,61
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,03
da 3 a 5	62,02
da 5 a 7	16,79
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	4,13
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,75
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	12/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (08/05/2026)	EUR 9,97
Patrimonio Netto (Mln)	342,48 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	391,46 EUR
(27/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005665796

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