

Anima Traguado 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

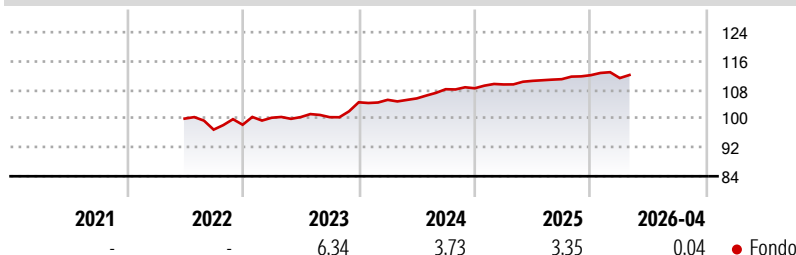
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 16 settembre 2022 al 15 settembre 2027. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento nel limite del 25% in strumenti finanziari di natura azionaria e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICVM bilanciati e di OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,68
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	0,97	0,92	0,42	1,01
2024	0,65	0,36	2,43	0,25
2023	1,97	0,18	-0,02	4,12
2022	-	-	-3,06	1,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

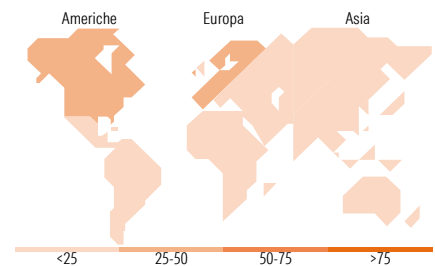
6,88
83,69
9,51
-0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,13
Italy (Republic Of)	-	12,52
ALTEIA Europa F	-	9,87
Anima Fondo Trading F	-	9,76
Italy (Republic Of)	-	3,47
BPER Banca S.p.A.	-	2,84
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,76
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,66
Italy (Republic Of)	-	2,50
State Grid Overseas...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,64
Sensibile	37,31
Difensivo	21,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,47
Societario	36,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,05
Stati Uniti	34,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	53,66
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	34,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,58
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	11,29
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	182,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,33	ISIN	IT0005491870		

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.

Anima Traguado 2027

Patrimonio Netto (Mln) 189,99 EUR

(31/03/2026)