

# Anima Traguado 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

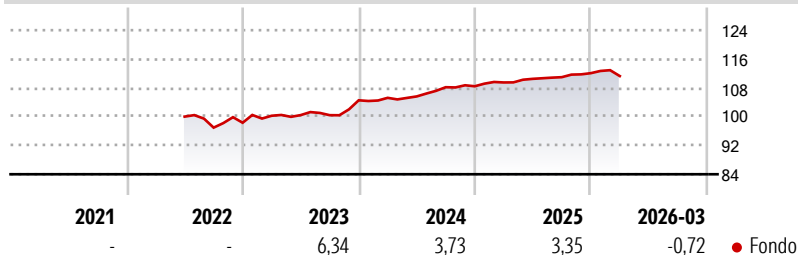
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	0,29
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### 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 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

6,96  
80,89  
12,21  
-0,06

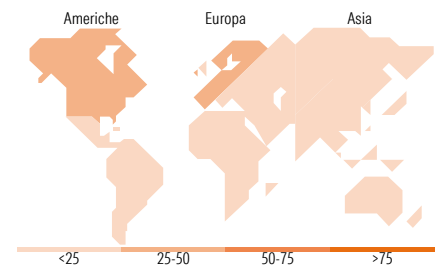
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,55
Italy (Republic Of)	-	11,31
ALTEIA Europa F	-	10,11
Anima Fondo Trading F	-	10,03
Italy (Republic Of)	-	4,74
BPER Banca S.p.A.	-	2,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,39
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,29
Italy (Republic Of)	-	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,60
Sensibile	37,87
Difensivo	21,54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,53
Societario	32,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,39</b>
Stati Uniti	41,67
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>51,11</b>
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	36,13
Europa Occidentale - Non Euro	8,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
<b>Asia</b>	<b>5,50</b>
Giappone	0,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	2,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	206,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (27/03/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005491870		

# Anima Traguardo 2027

Patrimonio Netto (Mln) 221,04 EUR

(31/01/2026)