# **Anima Traguardo 2027**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked Se

### 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...

Rendimenti						
						124
						116
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	108
		~~~	~~~			100
						92
						<b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	6,34	3,73	2,32	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	0,97	0,92	0,42	-
1-Anno	3,30	2024	0,65	0,36	2,43	0,25
3-Anni Ann.ti	4,82	2023	1,97	0,18	-0,02	4,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,06	1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/10/2025	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,01

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,95
Italy (Republic Of)	_	10,30
Anima Fondo Trading F	_	9,80
ALTEIA Europa F	_	9,72
Italy (Republic Of)	=	5,62
BPER Banca S.p.A.	_	2,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,96
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
ICCREA Banca - Istituto	=	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,27
Stati Uniti	44,70
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,76
Europa	52,52
Regno Unito	8,92
Europa Occidentale - Euro	39,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	1,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	260,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		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 (10/10/2025)	EUR 5,28	ISIN	IT0005491870		

# Anima Traguardo 2027

Patrimonio Netto (MIn)

277,75 EUR

(31/08/2025)

