

Anima Traguado 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

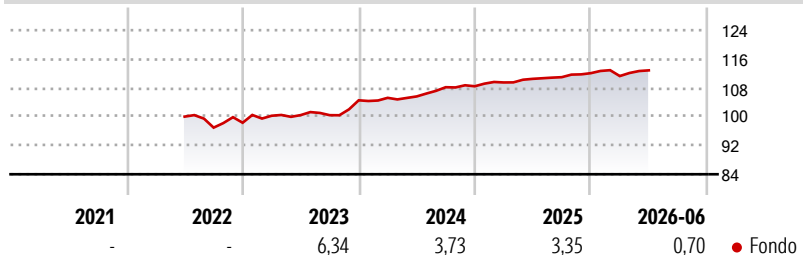
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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 | 0,49 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

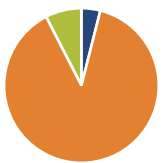
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,72 | 1,42 | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,95
88,48
7,54
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

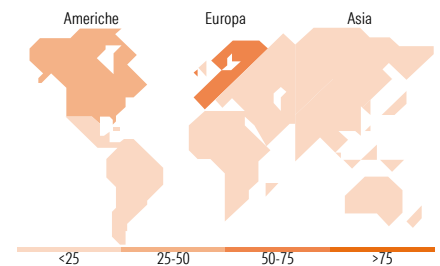
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 17,51 |
| Italy (Republic Of) | - | 12,29 |
| ALTEIA Europa F | - | 9,75 |
| Anima Fondo Trading F | - | 9,70 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,72 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 3,06 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 2,95 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | - | 2,78 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,67 |
| State Grid Overseas... | - | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 24,24 |
| Sensibile | 40,39 |
| Difensivo | 35,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 55,13 |
| Societario | 38,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,55 |
| Derivati | 0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,28 |
| Stati Uniti | 33,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 61,13 |
| Regno Unito | 10,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,58 |
| Giappone | 0,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,79 |
| Asia - Emergente | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 167,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | 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 (03/07/2026) | EUR 5,35 | 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 Traguardo 2027

Patrimonio Netto (Mln) 178,64 EUR

(30/04/2026)