

Anima Traguado 2027 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

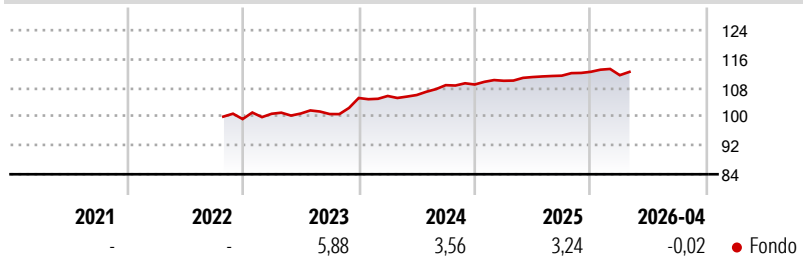
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	0,56
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	3,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,95	0,95	0,34	0,97
2024	0,53	0,25	2,58	0,17
2023	1,48	0,06	-0,14	4,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,78
84,84
8,43
-0,06

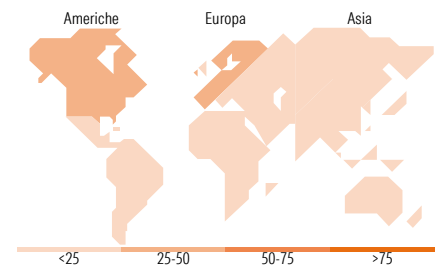
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,52
Anima Fondo Trading F	-	10,96
ALTEIA Europa F	-	8,63
Italy (Republic Of)	-	4,93
UniCredit S.p.A.	-	3,22
State Grid Overseas...	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	2,73
Banco BPM S.p.A.	-	2,65
Arval Service Lease SA	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,95
Sensibile	38,14
Difensivo	21,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,62
Societario	36,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,08
Stati Uniti	37,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	49,59
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	32,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,54
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	1,24
Asia	12,33
Giappone	2,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	93,34 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005497190		

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 produttrici; (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 visita 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 II

Patrimonio Netto (Mln)

96,49 EUR

(31/03/2026)