

Anima Traguardo 2027 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

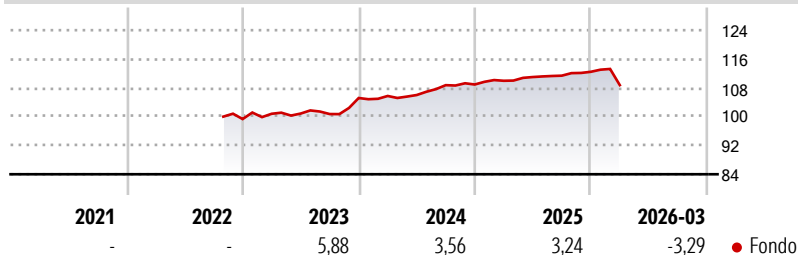
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,06
6-Mesi	-2,35
1-Anno	-1,00
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,29	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	7,03
● Obbligazioni	82,56
● Liquidità	10,44
● Altro	-0,04

Netta

7,03
82,56
10,44
-0,04

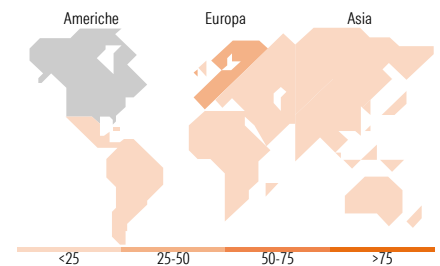
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,37
Anima Fondo Trading F	—	12,41
ALTEIA Europa F	—	7,39
Italy (Republic Of)	—	4,18
UniCredit S.p.A.	—	3,16
UniCredit S.p.A.	—	2,72
Italy (Republic Of)	—	2,63
State Grid Overseas...	—	2,60
Italy (Republic Of)	—	2,28
ICCREA Banca - Istituto...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,48
📈 Sensibile	38,48
🛡️ Difensivo	23,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,84
⚙️ Societario	37,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,37
📑 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,72
Stati Uniti	47,94
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,10
Europa	43,38
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	31,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	6,91
Giappone	0,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	107,77 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	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 (27/03/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005497190		

Anima Traguardo 2027 II

Patrimonio Netto (Mln) 114,95 EUR

(31/01/2026)