

Anima Traguado Obbligazionario 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

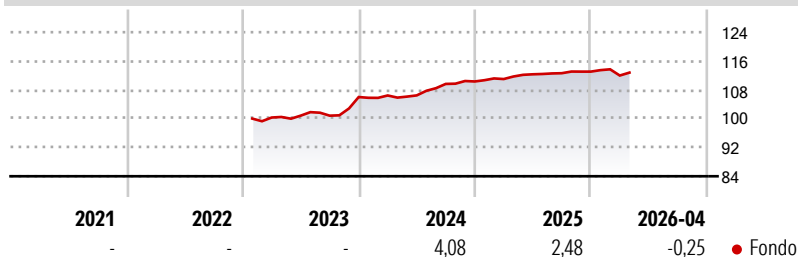
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse dei Partecipanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

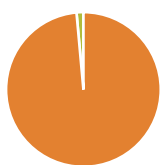
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	-0,25
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,96	-	-	-
2025	0,61	1,19	0,27	0,40
2024	0,42	0,02	3,00	0,62
2023	-	0,52	0,00	5,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,57
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	69,39
AA	0,00	BB	12,87
A	11,76	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	5,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,80
Italy (Republic Of)	-	13,17
Anima Valore Corporate 2027	-	5,63
Telecom Italia S.p.A.	-	2,04
Italy (Republic Of)	-	1,95
Nokia Corp	-	1,68
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,46
Volkswagen Bank GmbH	-	1,43
La Banque Postale	-	1,42
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,63
Societario	54,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,92
Da 4 a 6 cedole	39,11
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	91,01
da 3 a 5	1,28
da 5 a 7	2,66
da 7 a 10	1,14
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,29
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	500,64 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	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005513442		
Patrimonio Netto (Mln)	516,51 EUR				

(31/03/2026)