Anima Traguardo Obbligazionario 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

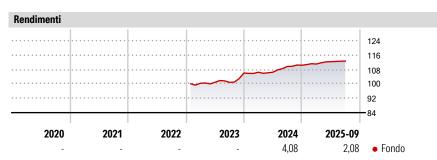
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2025	0,61	1,19	0,27	-
1-Anno	2,75	2024	0,42	0,02	3,00	0,62
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,52	0,00	5,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,70

0,04 0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	73,42
AA	0,15	BB	15,77
A	6,04	В	0,31
		Below B	0,01
		Not Rated	4,30

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,32
Italy (Republic Of)	_	12.07
Anima Valore Corporate 2027	_	5,38
Italy (Republic Of)	_	4,23
Anima Valore High Yield 2029	-	1,62
Mediobanca - Banca di	_	1,60
Telecom Italia S.p.A.	_	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,31
Nokia Corp	_	1,20
HSBC Holdings PLC	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	100

₩ Governativo	43,74
Societario	54,54
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,17
Da 4 a 6 cedole	37.92
Du + u o ocuoic	31,92

	Fondo
da 1 a 3	60,22
da 3 a 5	31,43
da 5 a 7	2,29
da 7 a 10	2,36
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,97
oltre 30	1,83
oltre 30	1

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 5,31

724,53 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	682,44 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005513442

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica