

Anima Traguado Cedola 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

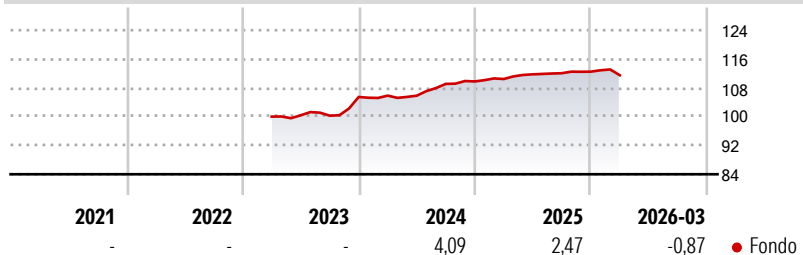
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 investire l'intero portafoglio in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi ed enti locali italiani con vita residua superiore a 1 anno. 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

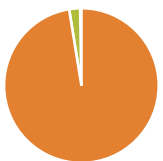
	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	-0,49
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,87	-	-	-
2025	0,62	1,17	0,28	0,38
2024	0,36	-0,02	3,10	0,62
2023	-	0,36	-0,10	5,18
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,45
2,29
0,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

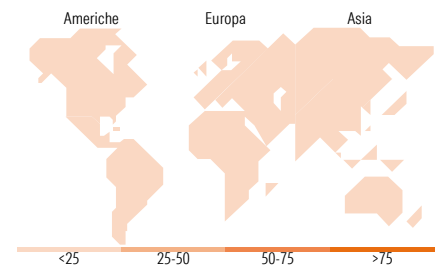
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,78
Italy (Republic Of)	-	11,85
Anima Valore Corporate 2027	-	4,97
Italy (Republic Of)	-	4,79
Telecom Italia S.p.A.	-	1,81
NatWest Group PLC	-	1,28
Volkswagen Bank GmbH	-	1,25
La Banque Postale	-	1,24
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,24
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,03
Societario	53,27
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	126,25 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	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005524936		

Anima Traguardo Cedola 2028

Patrimonio Netto (Mln) 127,68 EUR

(31/01/2026)