Anima Traguardo Cedola 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

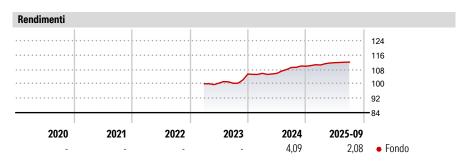
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-
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	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	2025	0,62	1,17	0,28	-
1-Anno	3,13	2024	0,36	-0,02	3,10	0,62
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,36	-0,10	5,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	20,88
Italy (Republic Of)	_	11,58
Anima Valore Corporate 2027	_	5,08
Italy (Republic Of)	_	4,64
Telecom Italia S.p.A.	_	1,72
ICCREA Banca - Istituto	_	1,25
ABN AMRO Bank N.V.	_	1,23
NatWest Group PLC	_	1,22
Volkswagen Bank GmbH	_	1,19
La Banque Postale	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	99
Anima Valore Corporate 2027 Italy (Republic Of) Telecom Italia S.p.A. ICCREA Banca - Istituto ABN AMRO Bank N.V. NatWest Group PLC Volkswagen Bank GmbH La Banque Postale % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar		5,0 4,6 1,7 1,2 1,2 1,1 1,1 49,9

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,42
Societario	55,43
★ Cartolarizzazioni	0,40
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
■ 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	-

Anagratica	
Società di Gestione	
Telefono	

Web

Data di Partenza	28/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 5,28

Anima Sgr S.p.A +39 2 771201

www.animasgr.it

Patrimonio Classe (MIn) (26/09/2025)	131,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005524936

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

Anima Traguardo Cedola 2028

Patrimonio Netto (MIn)

132,19 EUR

(31/08/2025)

