

Anima Traguado Obbligazionario 2028 II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

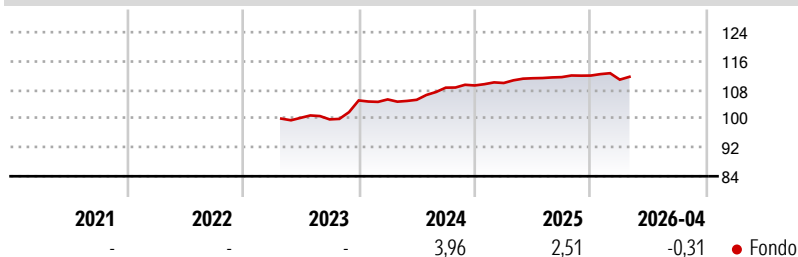
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 25% del totale...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

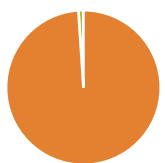
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	-0,31
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	3,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	0,62	1,20	0,28	0,38
2024	0,27	-0,09	3,20	0,57
2023	-	-	-0,44	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	2,05
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	67,57
AA	0,34	BB	8,18
A	19,91	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,90
Italy (Republic Of)	-	15,26
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,70
Banco BPM S.p.A.	-	1,86
DnB Bank ASA	-	1,81
Italy (Republic Of)	-	1,81
Anima Valore High Yield 2029	-	1,71
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,70
Raiffeisen Bank...	-	1,66
Banque Federative du Credit...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,16
🏢 Societario	57,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,03
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,34
Da 4 a 6 cedole	34,98
Da 6 a 8 cedole	6,28
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	90,63
da 3 a 5	8,41
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	284,42 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	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005524977		
Patrimonio Netto (Mln)	289,09 EUR				

(31/03/2026)