Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fixed Term Bond Not Categorized Usato nel Report

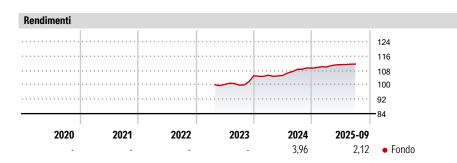
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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 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	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2025	0,62	1,20	0,28	-
1-Anno	2,70	2024	0,27	-0,09	3,20	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,44	5,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	69,52
AA	0,29	BB	10,29
Α	16,07	В	0,48
		Below B	0,01
		Not Rated	3,34

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy (Republic Of)	_	17,69
Italy (Republic Of)	_	15,06
Anima Valore High Yield 2029	_	2,49
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,24
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	2,23
Italy (Republic Of)	_	1,58
Banco BPM S.p.A.	_	1,54
DnB Bank ASA	_	1,50
Raiffeisen Bank	_	1,45
Permanent TSB Group Holdings	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	122

₩ Governativo	37,57
Societario	59,16
★ Cartolarizzazioni	0,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,61
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	6,61
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,36
da 3 a 5	49,18
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	0,87
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (24/10/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (MIn)	346,67 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	335,54 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005524977

2.000 EUR
500 EUR
-
-
15,00%