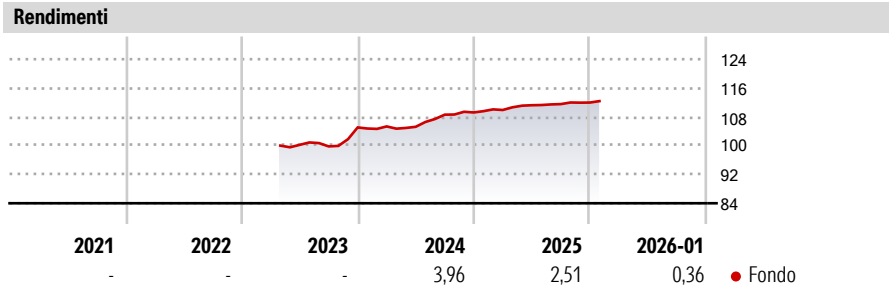


Anima Traguardo Obbligazionario 2028 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

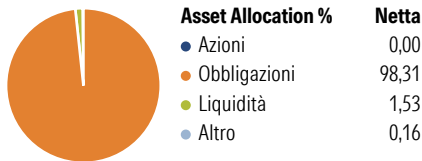


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,55	2025	0,62	1,20	0,28	0,38
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,27	-0,09	3,20	0,57
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,44	5,28
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	2,29		0		0
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	67,55
Maturity effettiva	-	AA	0,31	BB	8,32
Qualità Credito Media	BBB	A	20,11	B	0,28
				Below B	0,01
				Not Rated	3,42

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,46
Italy (Republic Of)	—	14,91
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,47
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	—	2,33
Italy (Republic Of)	—	1,70
Banco BPM S.p.A.	—	1,70
DnB Bank ASA	—	1,65
Anima Valore High Yield 2029	—	1,58
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,55
Raiffeisen Bank...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	39,46	da 1 a 3	58,34
🏢 Societario	58,67	da 3 a 5	40,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,33	da 5 a 7	0,71
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,77
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,53	da 10 a 15	0,01
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	59,24		
Da 4 a 6 cedole	34,44		
Da 6 a 8 cedole	5,93		
Da 8 a 10 cedole	0,35		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	312,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (06/02/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005524977		
Patrimonio Netto (Mln)	317,21 EUR				

(30/11/2025)