

# Anima Traguado Obbligazionario 2028 III

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

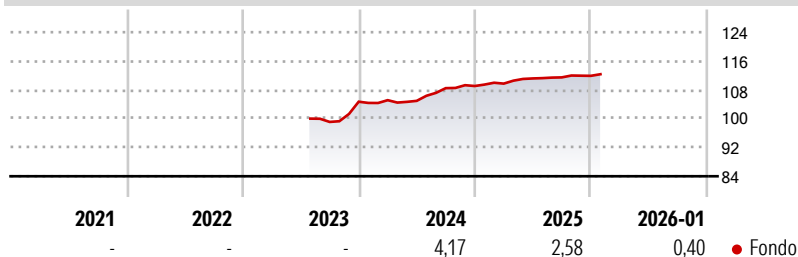
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 29 settembre 2023 al 28 settembre 2028. 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...

**Rendimenti**

**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	-

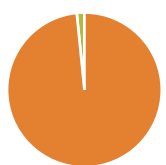
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti**

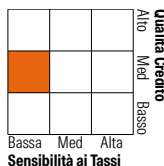
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,60	1,31	0,26	0,38
2024	0,40	-0,17	3,36	0,55
2023	-	-	-	5,67
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,41
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB








**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,00	BBB	65,31
AA	2,02	BB	8,24
A	20,35	B	0,65
		Below B	0,00
		Not Rated	3,43

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	29,19
Italy (Republic Of)	—	2,98
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,77
Banco Santander SA	—	2,64
Societe Generale S.A.	—	2,31
Banco de Sabadell SA	—	2,05
Raiffeisen Bank...	—	2,02
Swedbank AB (publ)	—	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
Danske Bank A/S	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	36,13
 Societario	61,95
 Cartolarizzazioni	0,34
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,59
 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,65
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	8,50
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	41,16
da 3 a 5	58,84
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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)	154,55 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	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005536310		
Patrimonio Netto (Mln)	158,07 EUR				

(30/11/2025)