Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

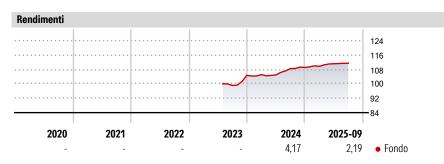
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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 pestione...

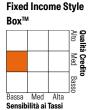


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2025	0,60	1,31	0,26	-
1-Anno	2,78	2024	0,40	-0,17	3,36	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

34,17

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	68,32
AA	1,93	BB	7,42
Α	17,70	В	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	3,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27,55
Italy (Republic Of)	_	2,70
Permanent TSB Group Holdings	_	2,50
Banco Santander, S.A.	_	2,39
Societe Generale S.A.	_	2,17
Banco de Sabadell SA	_	1,95
Raiffeisen Bank	_	1,93
Swedbank AB (publ)	_	1,87
Danske Bank A/S	_	1,86
Mediobanca - Banca di	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	90

Societario	62,03
⚠ Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 55,45
·	-,
Da 0 a 4 cedole	55,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	55,45 34,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	55,45 34,94 8,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,52
da 3 a 5	72,48
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

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	30/06/2023
Nome del Gestore	-

Anagrafica

 Data Inizio Gestione
 30/06/2023

 NAV (24/10/2025)
 EUR 5,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 173,43 EUR

 (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	167,11 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005536310

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