

Anima Traguardo Obbligazionario 2028 III

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

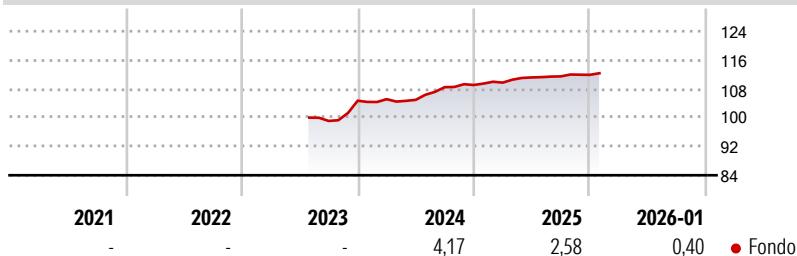
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 29 settembre 2023 al 28 settembre 2028. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionario 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 %

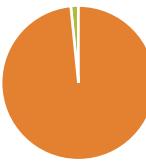
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

Fondo

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

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
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 %

Fondo

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			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)					