Anima Traguardo Cedola Piu 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

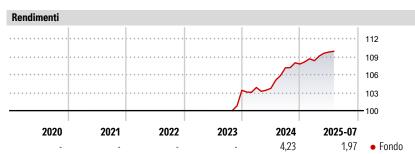
Not Benchmarked

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. Il Fondo può investire, nel limite del 35% del valore complessivo netto, in titoli subordinati finanziari e non finanziari.



| 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 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,27 | 2025 | 0,52 | 1,32 | - | - |
| 1-Anno | 4,90 | 2024 | 0,44 | -0,13 | 3,29 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | = | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 25/07/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box®







Fondo

Ripartizione Geografica %

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| Italy (Republic Of) | - | 24,88 |
| Italy (Republic Of) | _ | 7,33 |
| Banca Monte dei Paschi di | _ | 1,87 |
| BPER Banca S.p.A. | _ | 1,79 |
| Natwest Markets PLC | _ | 1,67 |
| Banco Santander, S.A. | _ | 1,65 |
| Raiffeisen Bank | _ | 1,52 |
| ING Groep N.V. | _ | 1,51 |
| RCI Banque S.A. | _ | 1,48 |
| UniCredit S.p.A. | - | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 99 |

| 0,00 |
|-------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| Fondo |
| |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 34,59 | |
| Societario | 61,36 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 4,05 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |

| America | 0,00 |
|-------------------------------|------|
| Stati Uniti | - |
| Canada | = |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |

| Anagraf | ica |
|---------|-----|
|---------|-----|

Sociatà di Gastiona

| Societa di destione | Allilla oyi o.p.A |
|------------------------|-------------------|
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 13/10/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/10/2023 |
| NAV (25/07/2025) | EUR 5,29 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 280,93 EUR |
| (31/05/2025) | |

Anima Sar S n A

| Patrimonio Classe (MIn) | 272,73 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/06/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005562308 |
| | |

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

