Anima Traguardo Cedola Piu 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

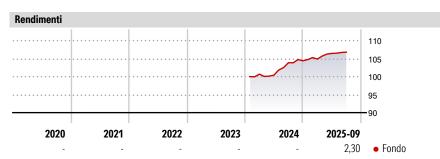
Fixed Term Bond

Not Categorized

arked Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. Il Fondo può altresì utilizzare 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.L'investimento in OICR aperti, anche gestiti...



| 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 | 0,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,58 | 2025 | 0,47 | 1,49 | 0,33 | - |
| 1-Anno | 2,95 | 2024 | - | -0,29 | 3,44 | 0,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,15 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

38,85

58,84

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 66,42 |
| AA | 0,37 | BB | 11,20 |
| A | 17,67 | В | 1,31 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,03 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 18,85 |
| Italy (Republic Of) | _ | 11,24 |
| Italy (Republic Of) | _ | 7,01 |
| Banca Monte dei Paschi di | _ | 1,44 |
| Banco Santander, S.A. | - | 1,24 |
| Morgan Stanley | _ | 1,24 |
| Banco BPM S.p.A. | _ | 1,16 |
| BFF Bank S.p.A. | _ | 1,07 |
| Ford Motor Credit Company LLC | _ | 1,06 |
| HSBC Holdings PLC | _ | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 167 |

| | 1 - |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,31 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,72 |
| da 3 a 5 | 94,63 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 2,27 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,38 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
|------------------------|-----------------|
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 05/01/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2024 |
| NAV (24/10/2025) | EUR 10,45 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 590,58 EUR |
| (24/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MI | n) 578,23 EUR |
|-----------------------|---------------|
| (26/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005567414 |
| | |

| 2.000 EUR |
|-----------|
| 500 EUR |
| - |
| - |
| 15,00% |
| |