

# Anima Traguardo Cedola Più 2029 II

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

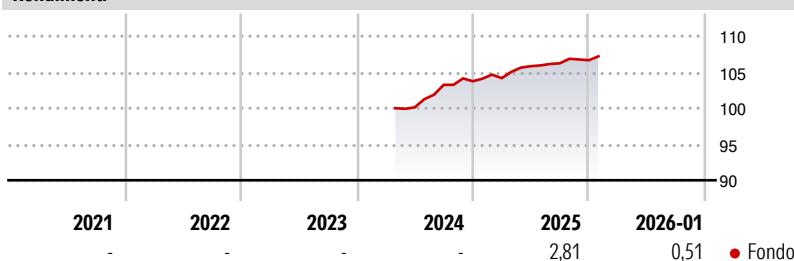
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro. 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. Il Fondo può investire, in misura contenuta...

**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	-

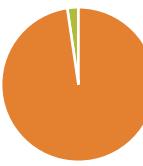
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	1,06
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	1,59	0,38	0,40
2024	-	-	3,12	0,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,05	-
Med	BBB	BBB
Basso	-	-

Qualità Credito:  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi:  
Bassa Med Alta

**Credit Quality %**
**Fond**
**Rendimenti**
**Trimestrale %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	0,00	BBB	-	70,24
AA	0,00	BB	-	7,45
A	18,70	B	-	0,72
		Below B	-	0,00
		Not Rated	-	2,89

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,86
Italy (Republic Of)	-	14,36
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	-	1,57
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,50
UniCredit S.p.A.	-	1,41
Caixabank S.A.	-	1,18
HSBC Holdings PLC	-	1,13
UniCredit S.p.A.	-	1,06
Raiffeisen Bank...	-	1,05
Credit Agricole S.A.	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	159	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	39,14
Societario	58,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,23
Da 4 a 6 cedole	28,68
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,95
da 3 a 5	98,05
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)	497,21 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	02/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,34	ISIN	IT0005573685		
Patrimonio Netto (Mln)	502,31 EUR				
(30/11/2025)					