Anima Traguardo Cedola Più 2029 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

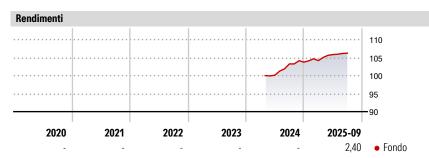
Fixed Term Bond

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. Il Fondo può investire, in misura contenuta...



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	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	2025	0,41	1,59	0,38	-
1-Anno	2,98	2024	-	-	3,12	0,48
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





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo 37,73

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	68,62
AA	0,00	BB	9,77
Α	15,97	В	2,83
		Below B	0,00
		Not Rated	2,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,03
Italy (Republic Of)	_	13,84
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	_	1,52
Banca Monte dei Paschi di	_	1,44
UniCredit S.p.A.	_	1,36
Caixabank S.A.	_	1,13
HSBC Holdings PLC	_	1,09
UniCredit S.p.A.	_	1,02
Raiffeisen Bank	_	1,01
Credit Agricole S.A.	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	168

Societario	59,70
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,30
Da 4 a 6 cedole	29,41
	4.70
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	4,68 1,37
	,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	99,83
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	0,17

Anao	rafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	
	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2024
NAV (24/10/2025)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (MIn)	516,63 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	511,21 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005573685

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