

Anima Traguardo Cedola Più 2029 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

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. Investimento contenuto in OICR aperti,...

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	Rendimento (%)
3-Mesi	0,36
6-Mesi	1,19
1-Anno	3,29
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	0,37	1,73	0,47	0,44
2024	-	-	-	0,44
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,30
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,60
Italy (Republic Of)	-	21,21
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	10,11
Anima Valore High Yield 2029	-	8,85
Italy (Republic Of)	-	4,74
Italy (Republic Of)	-	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,30
Banco Santander SA	-	1,14
Swedbank AB (publ)	-	1,12
Credito Emiliano S.p.A.	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,06	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	53,45	
Societario	42,88	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-1,39	
Derivati	5,07	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	70,36	
Da 4 a 6 cedole	16,27	
Da 6 a 8 cedole	9,84	
Da 8 a 10 cedole	3,28	
Da 10 a 12 cedole	0,25	
Oltre 12 cedole	0,00	

Coupon Range %
Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,01
da 3 a 5	93,53
da 5 a 7	0,10
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,94
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	540,09 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	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,20	ISIN	IT0005578916		
Patrimonio Netto (Mln)	543,38 EUR				
(30/11/2025)					