

Anima Traguardo Flex 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

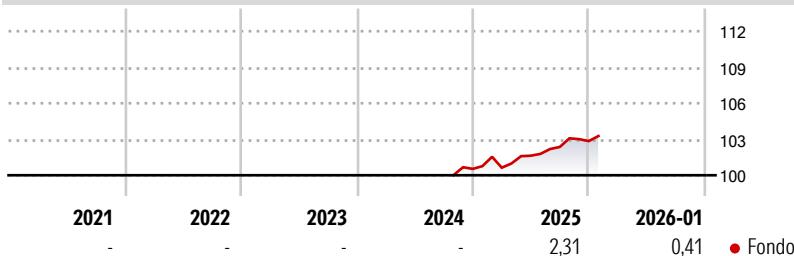
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. 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 incluse parti di OICR aperti che investono una quota prevalente del proprio patrimonio in titoli subordinati finanziari e non finanziari.

L'investimento diretto in titoli subordinati finanziari e non finanziari del valore complessivo netto è limitato al 10% del valore complessivo netto. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti...

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 | 0,27 |
| 6-Mesi | 1,14 |
| 1-Anno | 2,58 |
| 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 | 0,10 | 0,99 | 0,72 | 0,48 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| -0,27 |
| 95,04 |
| 3,82 |
| 1,41 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-------------------------------------|-------|
| Altro | Maturity effettiva | 3,59 |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-------|
| 0 | AAA | 62,07 |
| 1,84 | AA | 16,63 |
| 6,46 | A | 2,71 |
| 5,50 | Below B | 0,11 |
| | Not Rated | 4,68 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 23,48 |
| Kairos Intl SICAV Fin Income X | - | 10,07 |
| Kairos Intl SICAV Bond Plus X | - | 10,04 |
| Anima Valore High Yield 2029 | - | 7,11 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | - | 6,60 |
| Anima Obbligazionario... | - | 5,93 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,01 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,96 |
| United States Treasury Notes | - | 4,83 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,01 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 55,65 |
| Societario | 40,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,31 |
| Derivati | 3,84 |
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,85 |
| da 3 a 5 | 74,33 |
| da 5 a 7 | 5,70 |
| da 7 a 10 | 6,19 |
| da 10 a 15 | 2,88 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 2,12 |
| oltre 30 | 2,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 484,02 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 | 04/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Stefania Taschini | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/10/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 10,35 | ISIN | IT0005585465 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 488,23 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |