

# **Anima Traguardo Flessibile 2030 S**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating														
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																	
Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario principalmente 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.																	
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (Valore)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>104</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Rendimento (Valore)	2021	102	2022	103	2023	104	2024	102	2025	104	2026-01	104
Anno	Rendimento (Valore)																
2021	102																
2022	103																
2023	104																
2024	102																
2025	104																
2026-01	104																

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 %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
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	0,14	1,06	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,25
● Obbligazioni	94,27
● Liquidità	4,54
● Altro	1,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,87	BBB	62,38
AA	6,09	BB	16,63
A	5,39	B	2,75
		Below B	0,08
		Not Rated	4,81

<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,45
Italy (Republic Of)	—	16,40
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	10,27
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,11
Anima Valore High Yield 2030	—	9,91
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	7,11
Anima Obbligazionario...	—	6,03
United States Treasury Notes	—	4,46
Anima Obbligazionario...	—	3,91
ANIMA Systematic U.S...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
 Governativo	55,10	
 Societario	40,66	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	0,14	
 Derivati	4,11	

  

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon	1,11	
Da 0 a 4 cedole	67,58	
Da 4 a 6 cedole	18,43	
Da 6 a 8 cedole	10,65	
Da 8 a 10 cedole	1,69	
Da 10 a 12 cedole	0,40	
Oltre 12 cedole	0,15	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	4,47
da 3 a 5	73,94
da 5 a 7	6,08
da 7 a 10	6,26
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,24
oltre 30	2,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A.
Telefono	+39 2 771201
Web	<a href="http://www.animasgr.it">www.animasgr.it</a>
Data di Partenza	04/11/2024
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	04/11/2024
NAV (06/02/2026)	EUR 10,35
Patrimonio Netto (Mln)	163,70 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,06 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SI
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005607996

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.