

Anima Traguardo Flex 2030

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

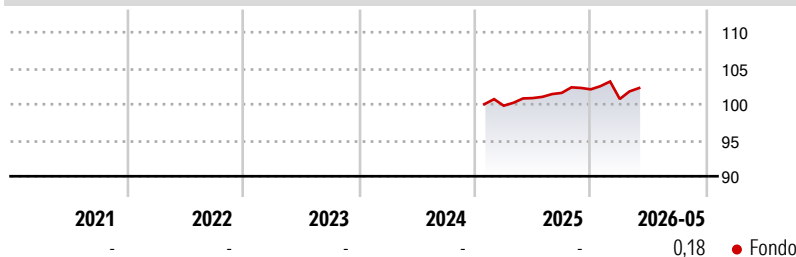
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario 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. Investimento diretto in titoli subordinati finanziari e non finanziari nel limite del 10% del valore complessivo netto. 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.

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 %

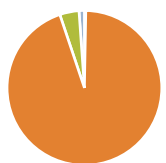
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	-0,07
1-Anno	1,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,31	-	-	-
2025	-	1,06	0,72	0,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,29
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	4,06
● Altro	1,13

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,37	BBB	62,68
AA	6,16	BB	15,81
A	5,62	B	2,49
		Below B	0,10
		Not Rated	4,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,32
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	9,97
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	9,88
Italy (Republic Of)	—	7,62
Anima Valore High Yield 2030	—	6,50
Anima Obbligazionario...	—	5,85
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	5,85
United States Treasury Notes	—	4,94
Italy (Republic Of)	—	4,42
Anima Valore High Yield 2029	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,31
🏠 Societario	40,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,97
🏠 Derivati	0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	68,01
Da 4 a 6 cedole	18,48
Da 6 a 8 cedole	10,66
Da 8 a 10 cedole	1,60
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,50
da 3 a 5	73,45
da 5 a 7	6,16
da 7 a 10	5,85
da 10 a 15	2,95
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,17
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	648,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005542441		
Patrimonio Netto (Mln)	648,35 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.