Anima Traguardo Flex 2030

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

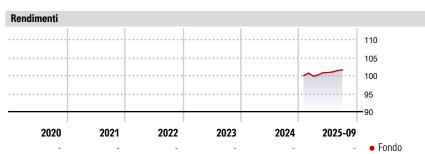
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.

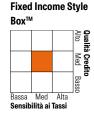


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	-	1,06	0,72	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,84
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

1,50

0,47

0,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,18	BBB	61,92
AA	6,26	BB	16,96
A	5,03	В	3,29
		Below B	0,10
		Not Rated	4,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,76
Kairos Intl SICAV Fin Income X	_	10,08
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	10,00
Italy (Republic Of)	_	7,45
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	=	6,81
Anima Valore High Yield 2030	_	6,45
Anima Obbligazionario	_	6,02
United States Treasury Notes	_	4,66
Italy (Republic Of)	_	4,33
Anima Obbligazionario	_	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Governativo	58,59
Societario	35,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,65
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,07
0 coupon	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	79,73
da 5 a 7	4,66
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,84
oltre 30	2,02

Anima Sgr S.p.A
+39 2 771201
/ww.animasgr.it
03/01/2025
tefania Taschini
03/01/2025
EUR 10,31
677,21 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	676,67 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005542441

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