

Anima Traguardo Flessibile 2030 II C

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

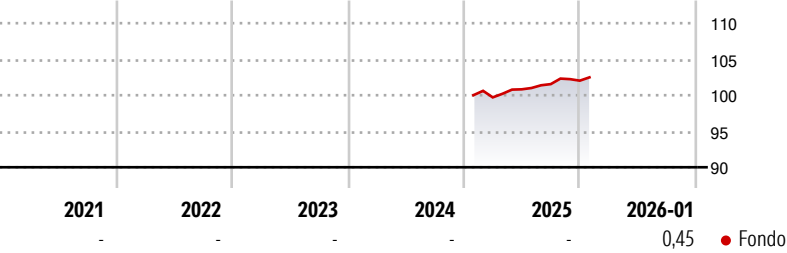
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 18 aprile 2025 al 17 aprile 2030. 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...

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	0,24
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	1,12	0,71	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

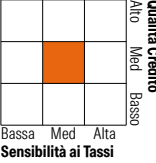


Asset Allocation %

● Azioni	-0,27
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	4,37
● Altro	1,42

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,86

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	1,87	BBB 62,09
AA	6,51	BB 16,56
A	5,34	B 2,79
		Below B 0,08
		Not Rated 4,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	22,93
Anima Valore High Yield 2030	—	10,12
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	10,06
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,02
Italy (Republic Of)	—	8,08
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	7,00
Anima Obbligazionario...	—	5,99
United States Treasury Notes	—	4,83
Anima Obbligazionario...	—	4,02
Italy (Republic Of)	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,28
🏢 Societario	40,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,01
🏢 Derivati	4,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	67,67
Da 4 a 6 cedole	18,43
Da 6 a 8 cedole	10,59
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,51
da 3 a 5	74,02
da 5 a 7	6,08
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,22
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/01/2025
Nome del Gestore	Stefania Taschini
Data Inizio Gestione	24/01/2025
NAV (06/02/2026)	EUR 10,26
Patrimonio Netto (Mln)	443,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	421,84 EUR
(31/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005608085

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

(30/11/2025)