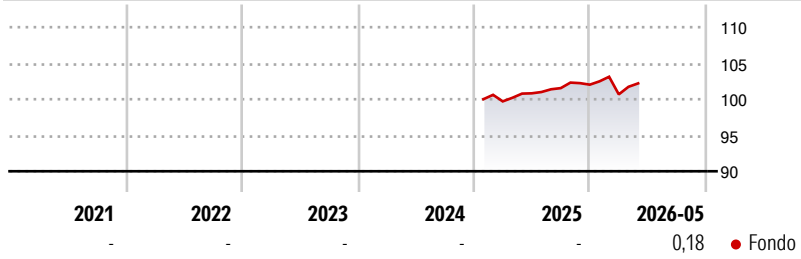
Anima Traguardo Flessibile 2030 II C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

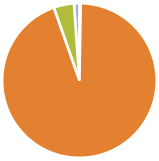
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,12
6-Mesi	-0,09
1-Anno	1,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-	1,12	0,71	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,27
Obbligazioni	94,87
Liquidità	4,27
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	2,38
AA	6,18
A	5,49
BBB	63,07
BB	15,60
B	2,38
Below B	0,12
Not Rated	4,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,14
Anima Valore High Yield 2030	—	9,87
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	9,81
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	9,68
Italy (Republic Of)	—	8,02
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	6,33
Anima Obbligazionario...	—	5,95
United States Treasury Notes	—	4,97
Anima Obbligazionario...	—	3,96
Italy (Republic Of)	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,46
Societario	40,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	68,47
Da 4 a 6 cedole	18,27
Da 6 a 8 cedole	10,45
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,04
da 3 a 5	73,73
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	5,80
da 10 a 15	2,90
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,28
oltre 30	1,92

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 (05/06/2026)	EUR 10,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	433,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	416,87 EUR
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%

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 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.

MORNINGSTAR