

Anima Traguardo Flessibile 2030 II S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

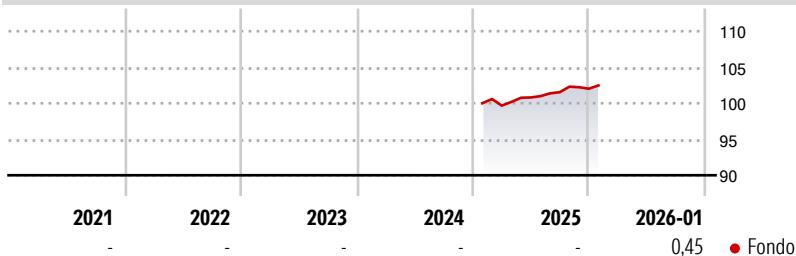
Not Benchmarked

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 obbligazionario 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	2,55
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	-	1,13	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,27
94,48
4,37
1,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	3,86
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassissima Qualità Credito	BB

Sensibilità ai Tassi

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

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

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	Patrimonio Classe (Mln)	20,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,26	ISIN	IT0005608135		
Patrimonio Netto (Mln)	443,36 EUR				
(30/11/2025)					