Anima Traguardo Flessibile 2030 III S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

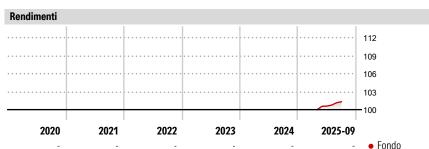
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari* e valuta di denominazione (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dall'11 luglio 2025 al 10 luglio 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...



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	-	2025	-	-	0,72	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

9,54

1,50

0,51

0,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,20	BBB	61,06
AA	7,28	BB	16,70
Α	5,01	В	3,39
		Below B	0,08
		Not Rated	4,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	16,99
Italy (Republic Of)	_	16,92
Kairos Intl SICAV Fin Income X	_	10,21
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	10,10
Anima Valore High Yield 2030	-	9,89
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	6,43
Anima Obbligazionario	_	6,04
United States Treasury Notes	_	4,97
Anima Obbligazionario	_	4,03
ANIMA Systematic U.S	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

₩ Governativo	58,91
O Societario	35,08
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	70,77
Da 4 a 6 cedole	16,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,16
da 3 a 5	79,75
da 5 a 7	4,83
da 7 a 10	4,50
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,77
oltre 30	1,95

Anagrafica	1

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/04/2025
NAV (24/10/2025)	EUR 10,20
Patrimonio Netto (MIn)	506,14 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,28 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005620775

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