

Anima Traguardo Flessibile 2030 III S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

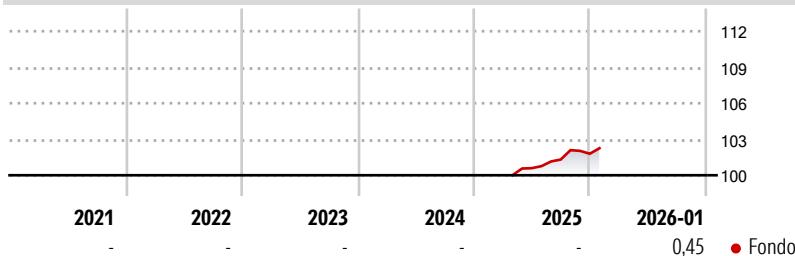
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	0,22
6-Mesi	1,14
1-Anno	-
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	-	-	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,72	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,08
Italy (Republic Of)	-	17,00
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	10,22
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	-	5,08
Anima Obbligazionario...	-	4,02
ANIMA Systematic U.S....	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	55,46
Societario	40,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	3,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	67,82
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	74,07
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	6,29
da 10 a 15	2,89
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	2,12
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,23	ISIN	IT0005620775		
Patrimonio Netto (Mln)	508,22 EUR				
(30/11/2025)					