Anima Traguardo Flex 2030 III

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

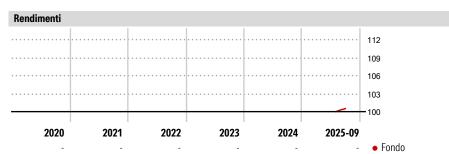
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Viene adottato uno stile di gestione attivo orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo e/o OICR aperti, nonché strumenti finanziari derivati come sopra descritti. Nel corso della vita del Fondo, la gestione provvede a effettuare eventuali aggiustamenti volti al mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l'Orizzonte Temporale dell'Investimento.Il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (PAI), in particolare il PAI 14 (armamenti controversi) e il PAI 16 (violazione dei diritti...



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	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
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





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

lulul
3,61
BE

Fondo

46,66

39,87

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,48	BBB	55,08
AA	4,81	BB	21,55
Α	5,34	В	5,00
		Below B	0,12
		Not Rated	5,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	18,71
Anima Valore High Yield 2030	_	14,20
Kairos Intl SICAV Fin Income X	_	12,89
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	_	10,12
Italy (Republic Of)	=	8,27
Anima Obbligazionario	_	7,23
Anima Obbligazionario	_	5,52
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	_	5,04
United States Treasury Notes	_	3,60
Spain (Kingdom of)	_	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	8

★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	59,26
Da 4 a 6 cedole	25,15
Da 6 a 8 cedole	11,63
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,46
da 3 a 5	41,60
da 5 a 7	41,39
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	1,53
oltre 30	1,72

_	
Anna	rafica
Milau	ıaııva

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2025
NAV (24/10/2025)	EUR 10,11
Patrimonio Netto (MIn)	760,55 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	696,60 EUR
(26/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579138

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

(30/09/2025)