

# Anima Traguardo Flessibile 2030 IV S

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

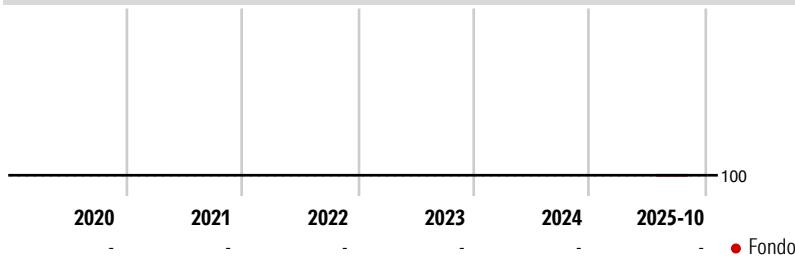
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 (violatione dei diritti...).

**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	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,68
	Qualità Credito Media	-
Alto		BB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,06
Anima Valore High Yield 2030	-	17,99
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	13,14
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	10,32
Italy (Republic Of)	-	8,43
Anima Obbligazionario...	-	6,55
Anima Obbligazionario...	-	4,69
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	4,40
United States Treasury Notes	-	3,67
Spain (Kingdom of)	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	48,10
Societario	41,63
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,26
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	58,47
Da 4 a 6 cedole	25,93
Da 6 a 8 cedole	11,71
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,10

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,14
da 3 a 5	44,05
da 5 a 7	40,43
da 7 a 10	4,61
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,29
oltre 30	1,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	IT0005638207		
NAV (31/10/2025)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	574,93 EUR				
(30/09/2025)					