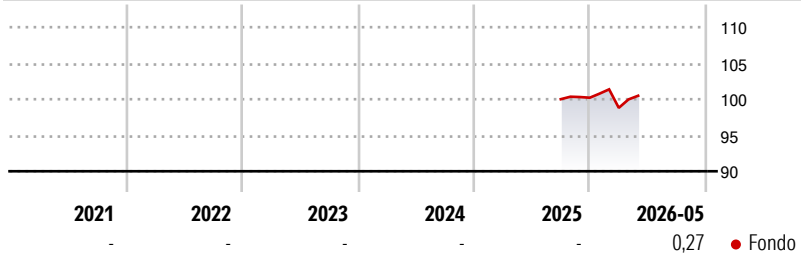
Anima Traguardo Flessibile 2030 V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 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 del Fondo. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria...

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	-1,10
6-Mesi	0,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

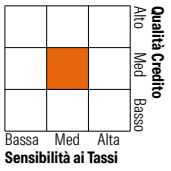
Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	90,75
Liquidità	5,16
Altro	4,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,43	BBB	56,09
AA	4,60	BB	20,84
A	5,53	B	3,69
		Below B	0,20
		Not Rated	6,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,62
Anima Valore High Yield 2030	—	15,25
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	13,74
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,84
Italy (Republic Of)	—	9,06
Anima Obbligazionario...	—	6,82
Anima Obbligazionario...	—	4,90
United States Treasury Notes	—	4,06
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	4,01
An Hi Yi 2031-Pt	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,51
Societario	47,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	62,22
Da 4 a 6 cedole	21,51
Da 6 a 8 cedole	12,69
Da 8 a 10 cedole	2,03
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,51
da 3 a 5	71,22
da 5 a 7	6,90
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	3,90
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,77
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2026)	352,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2026)	EUR 10,03	ISIN	IT0005654477		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	348,86 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR