

Anima Traguardo Flessibile 2030 V

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

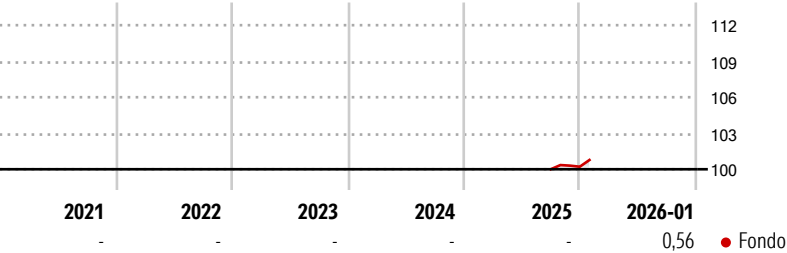
Morningstar Rating™

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 %

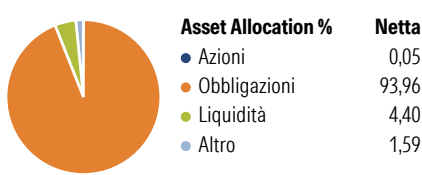
	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

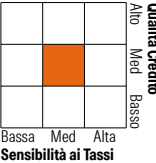
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,96

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	1,91	BBB 54,30
AA	4,82	BB 22,31
A	5,58	B 4,55
		Below B 0,11
		Not Rated 6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,22
Anima Valore High Yield 2030	—	17,98
Kairos Intl SICAV Fin Income X	—	14,02
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	—	10,98
Italy (Republic Of)	—	9,00
Anima Obbligazionario...	—	7,00
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	—	5,00
Anima Obbligazionario...	—	5,00
United States Treasury Notes	—	3,97
Spain (Kingdom of)	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 47,64
Societario 48,09
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 4,28
Derivati -0,02

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 1,24
Da 0 a 4 cedole 61,24
Da 4 a 6 cedole 22,06
Da 6 a 8 cedole 12,56
Da 8 a 10 cedole 2,10
Da 10 a 12 cedole 0,61
Oltre 12 cedole 0,19

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 4,72
da 3 a 5 42,99
da 5 a 7 36,49
da 7 a 10 6,64
da 10 a 15 3,68
da 15 a 20 0,35
da 20 a 30 1,74
oltre 30 1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	354,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (06/02/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005654477		
Patrimonio Netto (Mln)	291,21 EUR				

(30/11/2025)