

Anima Traguardo Flex 2030 IV

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

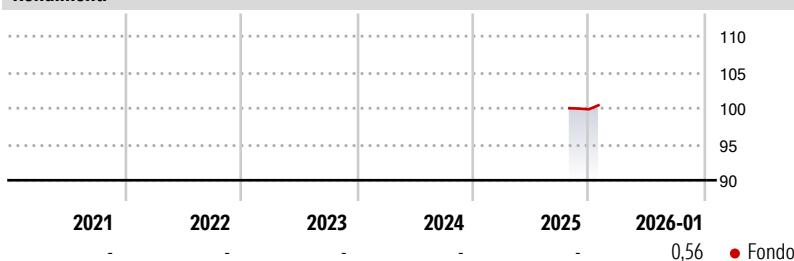
Not Benchmarked

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	0,44
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	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	54,28
1,91	AA	22,31
4,84	A	4,55
5,58	Below B	0,11
	Not Rated	6,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,22
Anima Valore High Yield 2030	-	17,99
Kairos Intl SICAV Fin Income X	-	14,02
Kairos Intl SICAV Bond Plus X	-	11,00
Italy (Republic Of)	-	9,01
Anima Obbligazionario...	-	7,00
ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc	-	4,99
Anima Obbligazionario...	-	4,99
United States Treasury Notes	-	3,98
Spain (Kingdom of)	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,67
Societario	48,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
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	36,50
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	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	440,06 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	10/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,07	ISIN	IT0005665812		
Patrimonio Netto (Mln)	327,82 EUR				
(30/11/2025)					