

Anima Traguardo Flessibile 2031

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

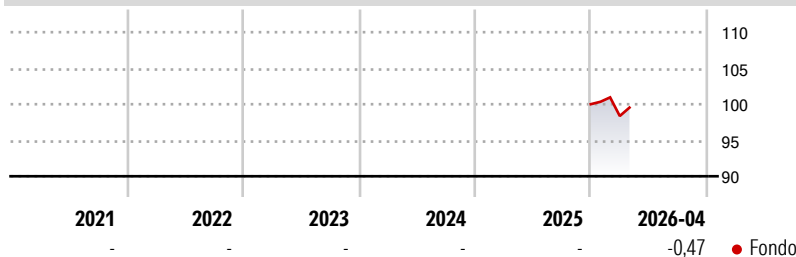
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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 derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del...

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 %

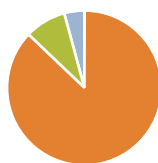
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,73 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,64 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

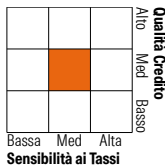
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 87,06 |
| ● Liquidità | 8,66 |
| ● Altro | 4,22 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,76 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |



Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 1,81 | BBB | 57,60 |
| AA | 4,76 | BB | 19,31 |
| A | 5,88 | B | 3,34 |
| | | Below B | 0,35 |
| | | Not Rated | 6,95 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 19,23 |
| Kairos Intl SICAV Fin Income X | - | 13,93 |
| Anima Valore High Yield 2030 | - | 11,68 |
| Kairos Intl SICAV Bond Plus X | - | 10,96 |
| Italy (Republic Of) | - | 9,03 |
| Anima Obbligazionario... | - | 7,01 |
| Anima Obbligazionario... | - | 4,44 |
| United States Treasury Notes | - | 4,03 |
| ANIMA Hybrid Bond I EUR Inc | - | 3,99 |
| Spain (Kingdom of) | - | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,21 |
| 🏢 Societario | 44,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,71 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,66 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,50 |
| Oltre 12 cedole | 0,32 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,03 |
| da 3 a 5 | 62,02 |
| da 5 a 7 | 16,79 |
| da 7 a 10 | 7,07 |
| da 10 a 15 | 4,13 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 1,75 |
| oltre 30 | 1,78 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A |
| Telefono | +39 2 771201 |
| Web | www.animasgr.it |
| Data di Partenza | 12/12/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2025 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 9,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 342,48 EUR |

(28/02/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 391,46 EUR |
| (27/03/2026) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005665796 |

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