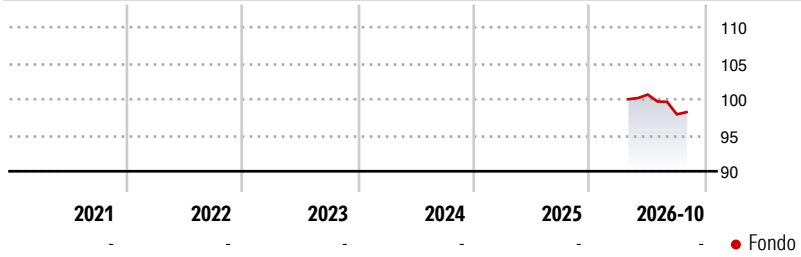
# Anima Traguardo Flessibile 2031 III

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 26 giugno 2026 al 25 giugno 2031. 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

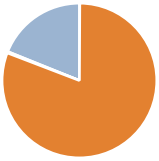
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,44 |
| 6-Mesi | -1,46 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

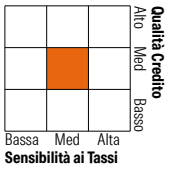
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -2,72 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 80,74 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 18,90 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,01 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 4,71 |
| AA | 4,85 |
| A | 7,66 |
| BBB | 52,95 |
| BB | 19,90 |
| B | 3,56 |
| Below B | 0,13 |
| Not Rated | 6,24 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| An Hi Yi 2031-Pt | — | 18,37 |
| Italy (Republic Of) | — | 18,09 |
| Kairos Intl SICAV Fin Income X | — | 12,53 |
| Kairos Intl SICAV Bond Plus X | — | 11,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,02 |
| Anima Obbligazionario... | — | 5,07 |
| ANIMA Euro Government Bond I... | — | 4,89 |
| United States Treasury Notes | — | 4,05 |
| Anima Obbligazionario... | — | 4,05 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,82 |
| Societario | 39,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,32 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,12 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,79 |
| da 3 a 5 | 64,86 |
| da 5 a 7 | 8,09 |
| da 7 a 10 | 9,09 |
| da 10 a 15 | 4,89 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 2,60 |
| oltre 30 | 1,61 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 261,34 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 | 24/04/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2026 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (20/11/2026) | EUR 9,86 | ISIN | IT0005698565 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 260,37 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