Anima PrimoPasso ESG 2024 III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario e del mercato monetario, denominati in Euro e/o in valuta estera. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM anche collegati, che investono in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare tendenzialmente il 20% del valore complessivo netto. La misura dell'investimento in OICVM può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	-0,28
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

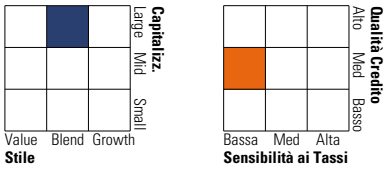
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

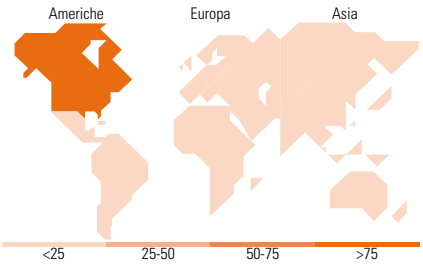
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-	-	-
2024	2,33	1,50	1,15	1,90
2023	1,76	1,87	0,78	2,81
2022	-1,81	-4,05	-1,51	1,02
2021	-	-	-	-0,32

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,37
Obbligazioni	40,35
Liquidità	41,26
Altro	0,02

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima ESaloGo Azionario...	—	18,04
Italy (Republic Of)	—	17,94
Italy (Republic Of)	—	17,11
Italy (Republic Of)	—	11,85
Unipol Assicurazioni S.p.A.	—	6,00
BNP Paribas Cardif SA	—	5,92
ASTM S.p.A.	—	5,70
Anima ESaloGo Bilanciato F	—	3,55
BPER Banca S.p.A.	—	2,94
UBS Group AG	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,36
Sensibile	48,91
Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,24
Societario	25,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,91
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,74**
Stati Uniti	77,52
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,62**
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,64**
Giappone	5,26
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	20/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (02/05/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	17,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2025)	15,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005451767
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.