

Anima PrimoPasso PAC 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

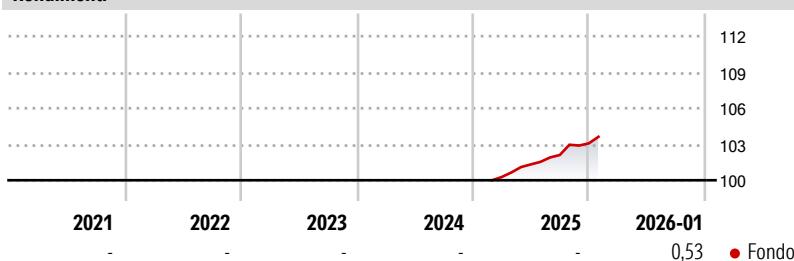
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 23 maggio 2025 al 22 maggio 2028. Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. 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. Il Fondo può investire, altresì, nel limite del 25% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro e/o in valuta estera, e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR aperti bilanciati e di OICR...

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	0,51
6-Mesi	1,74
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

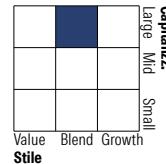
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,05	0,77	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	12,13
• Obbligazioni	82,24
• Liquidità	5,63
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,83
Italy (Republic Of)	-	8,38
Anima Megatrend People F	-	6,37
Anima Valore Globale F	-	6,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,73
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,31
Credit Agricole S.A.	-	1,20
BFF Bank S.p.A.	-	1,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,13
UniCredit S.p.A.	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,85
▼ Sensibile	52,00
► Difensivo	19,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	45,69
○ Societario	51,25
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	2,09
▣ Derivati	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,88
Stati Uniti	69,23
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,40
Europa	18,75
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	13,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	11,37
Giappone	7,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	359,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	28/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005544876		

Anima PrimoPasso PAC 2028

Patrimonio Netto (Mln)

359,78 EUR

(30/11/2025)