

Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

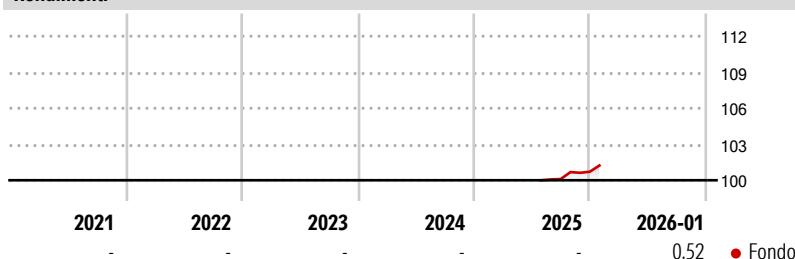
Not Benchmarked

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 strumenti finanziari di natura azionaria 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. L'investimento in strumenti di natura azionaria avviene in modo graduale entro 18 mesi dall'avvio del Fondo.

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	0,47
6-Mesi	1,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

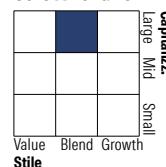
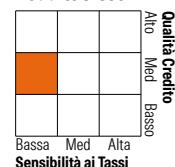
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	7,27
● Obbligazioni	87,62
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,68
Italy (Republic Of)	-	12,05
Anima Valore Globale F	-	3,82
Anima Megatrend People F	-	3,79
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,26
Italy (Republic Of)	-	1,22
Italy (Republic Of)	-	1,22
Italy (Republic Of)	-	1,21
Italy (Republic Of)	-	1,21
Italy (Republic Of)	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,86
▼ Sensibile	52,00
► Difensivo	19,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,88
● Societario	38,63
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,93
□ Derivati	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,82
Stati Uniti	69,17
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,40
Europa	18,79
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	11,39
Giappone	7,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	167,02 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	04/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,11	ISIN	IT0005562340		

Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)

167,22 EUR

(30/11/2025)