Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

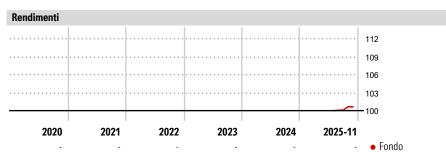
Bilanciati Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,64

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	24,55
Italy (Republic Of)	_	9,00
Anima Megatrend People F	_	2,34
Anima Valore Globale F	_	2,34
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,31
Banco BPM S.p.A.	_	0,97
TERNA - Rete Elettrica	_	0,94
Stellantis N.V	_	0,93
Credit Agricole S.A.	_	0,84
Verizon Communications Inc.	=	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	54

₩ Sensibile	48,14
→ Difensivo	20,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,87
Societario	31,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,36
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,89
Stati Uniti	69,30
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,20
Europa	18,54
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,57
Giappone	8,61
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	167,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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 (28/11/2025)	EUR 10,06	ISIN	IT0005562340		

Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 166,75 EUR



