

Anima PrimoPasso PAC 2028 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 (Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 19 dicembre 2025 al 18 dicembre 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 qualsiasi valuta, e/o in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR aperti bilanciati e...																																																																									
Rendimenti																																																																									
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>				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	-																																																		
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 % <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo 0,58</td> <td>Rendimenti Trimestrali %</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>-</td> <td>Q1 -</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>Q2 -</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>Q3 -</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>Q4 0,25</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 06/02/2026</p>				3-Mesi	Fondo 0,58	Rendimenti Trimestrali %	6-Mesi	-	Q1 -	1-Anno	-	Q2 -	3-Anni Ann.ti	-	Q3 -	5-Anni Ann.ti	-	Q4 0,25	10-Anni Ann.ti	-																																																					
3-Mesi	Fondo 0,58	Rendimenti Trimestrali %																																																																							
6-Mesi	-	Q1 -																																																																							
1-Anno	-	Q2 -																																																																							
3-Anni Ann.ti	-	Q3 -																																																																							
5-Anni Ann.ti	-	Q4 0,25																																																																							
10-Anni Ann.ti	-																																																																								
Portafoglio 30/11/2025 <table> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Morningstar Style Box®</td> <td>Geografia</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>1,90</td> <td>Stile Azionario</td> <td>America</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>79,64</td> <td>Reddito Fisso</td> <td>Europa</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>18,46</td> <td>Capitalizz.</td> <td>Asia</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>Qualità Credito</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Value Blend Growth</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Large Mid Small</td> <td>25-50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa Med Alta</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto Med Basso</td> <td>>75</td> </tr> </table>				Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Geografia	• Azioni	1,90	Stile Azionario	America	• Obbligazioni	79,64	Reddito Fisso	Europa	• Liquidità	18,46	Capitalizz.	Asia	• Altro	0,00	Qualità Credito				Sensibilità ai Tassi				Value Blend Growth	<25			Large Mid Small	25-50			Bassa Med Alta	50-75			Alto Med Basso	>75																														
Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Geografia																																																																						
• Azioni	1,90	Stile Azionario	America																																																																						
• Obbligazioni	79,64	Reddito Fisso	Europa																																																																						
• Liquidità	18,46	Capitalizz.	Asia																																																																						
• Altro	0,00	Qualità Credito																																																																							
		Sensibilità ai Tassi																																																																							
		Value Blend Growth	<25																																																																						
		Large Mid Small	25-50																																																																						
		Bassa Med Alta	50-75																																																																						
		Alto Med Basso	>75																																																																						
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Distribuzione Settoriale %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>22,62</td> <td>↳ Ciclico</td> <td>29,63</td> </tr> <tr> <td>Italy (Republic Of)</td> <td>-</td> <td>15,45</td> <td>↳ Sensibile</td> <td>49,57</td> </tr> <tr> <td>Banco BPM S.p.A.</td> <td>-</td> <td>1,35</td> <td>→ Difensivo</td> <td>20,80</td> </tr> <tr> <td>Caixabank S.A.</td> <td>-</td> <td>1,33</td> <td>Fixed Income Sector Weightings %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>KBC Group NV</td> <td>-</td> <td>1,32</td> <td>▀ Governativo</td> <td>44,32</td> </tr> <tr> <td>Banco Bilbao Vizcaya...</td> <td>-</td> <td>1,31</td> <td>▀ Societario</td> <td>36,86</td> </tr> <tr> <td>Commerzbank AG</td> <td>-</td> <td>1,29</td> <td>▀ Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ford Motor Credit Company LLC</td> <td>-</td> <td>1,28</td> <td>▀ Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Volkswagen Leasing GmbH</td> <td>-</td> <td>1,28</td> <td>▀ Liquidità ed equivalenti</td> <td>18,81</td> </tr> <tr> <td>Credit Agricole S.A.</td> <td>-</td> <td>1,28</td> <td>▀ Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>48,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Italy (Republic Of)	-	22,62	↳ Ciclico	29,63	Italy (Republic Of)	-	15,45	↳ Sensibile	49,57	Banco BPM S.p.A.	-	1,35	→ Difensivo	20,80	Caixabank S.A.	-	1,33	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	KBC Group NV	-	1,32	▀ Governativo	44,32	Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,31	▀ Societario	36,86	Commerzbank AG	-	1,29	▀ Cartolarizzazioni	0,00	Ford Motor Credit Company LLC	-	1,28	▀ Enti Locali	0,00	Volkswagen Leasing GmbH	-	1,28	▀ Liquidità ed equivalenti	18,81	Credit Agricole S.A.	-	1,28	▀ Derivati	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51			Numero Complessivo di Titoli Azionari		0			Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39		
Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																					
Italy (Republic Of)	-	22,62	↳ Ciclico	29,63																																																																					
Italy (Republic Of)	-	15,45	↳ Sensibile	49,57																																																																					
Banco BPM S.p.A.	-	1,35	→ Difensivo	20,80																																																																					
Caixabank S.A.	-	1,33	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																																					
KBC Group NV	-	1,32	▀ Governativo	44,32																																																																					
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,31	▀ Societario	36,86																																																																					
Commerzbank AG	-	1,29	▀ Cartolarizzazioni	0,00																																																																					
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,28	▀ Enti Locali	0,00																																																																					
Volkswagen Leasing GmbH	-	1,28	▀ Liquidità ed equivalenti	18,81																																																																					
Credit Agricole S.A.	-	1,28	▀ Derivati	0,00																																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39																																																																							
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Anima Sgr S.p.A</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>102,21 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 771201</td> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.animasgr.it</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>26/09/2025</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>30/09/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (06/02/2026)</td> <td>EUR 10,07</td> <td>ISIN</td> <td>IT0005654451</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	102,21 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	26/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%	Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc			NAV (06/02/2026)	EUR 10,07	ISIN	IT0005654451																														
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	102,21 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	26/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																																				
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%																																																																				
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc																																																																						
NAV (06/02/2026)	EUR 10,07	ISIN	IT0005654451																																																																						

Anima PrimoPasso PAC 2028 III

Patrimonio Netto (Mln) 84,76 EUR
(30/11/2025)