

Anima PrimoPasso PAC 2028 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

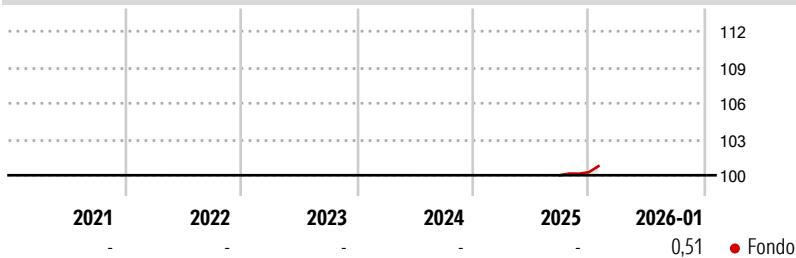
Morningstar Rating™

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

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	0,58
6-Mesi	-
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	-	-	-	0,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

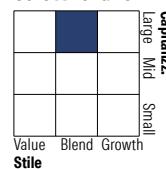
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,90
79,64
18,46
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,62
Italy (Republic Of)	-	15,45
Banco BPM S.p.A.	-	1,35
Caixabank S.A.	-	1,33
KBC Group NV	-	1,32
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,31
Commerzbank AG	-	1,29
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,28
Volkswagen Leasing GmbH	-	1,28
Credit Agricole S.A.	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	49,57
Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,32
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,53
Stati Uniti	69,04
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,21
Europa	19,21
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	11,26
Giappone	7,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergenti	1,07

Anagrafica

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)