

Anima PrimoPasso PAC 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

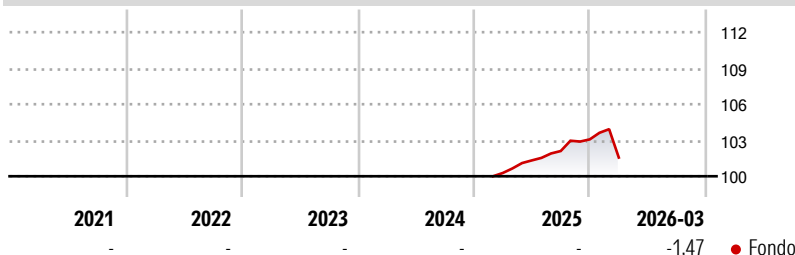
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	-0,53
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	-	1,05	0,77	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

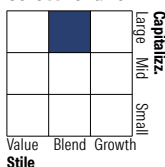
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

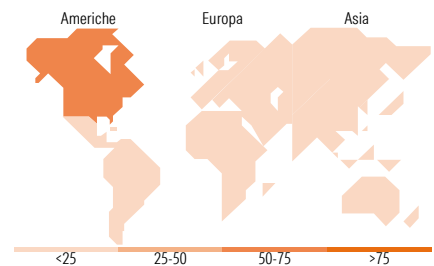
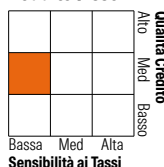
13,91
80,05
6,03
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,89
Italy (Republic Of)	-	8,40
Anima Valore Globale F	-	7,41
Anima Megatrend People F	-	7,39
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,75
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,32
Credit Agricole S.A.	-	1,20
BFF Bank S.p.A.	-	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,13
UniCredit S.p.A.	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,61
Sensibile	49,59
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,45
Societario	51,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,62
Stati Uniti	69,13
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,22
Europa	19,15
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	11,23
Giappone	7,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	360,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		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 (27/03/2026)	EUR 10,16	ISIN	IT0005544876		

Anima PrimoPasso PAC 2028

Patrimonio Netto (Mln)

360,48 EUR

(31/01/2026)