

# Anima PrimoPasso PAC 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

Senza rating

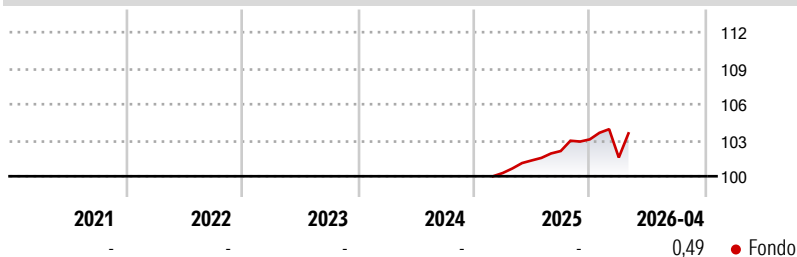
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,07
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-	1,05	0,77	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026

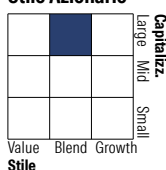


#### Asset Allocation %

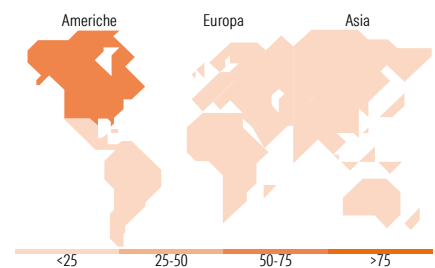
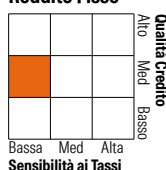
● Azioni	15,56
● Obbligazioni	79,18
● Liquidità	5,25
● Altro	0,01

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,91
Anima Valore Globale F	-	8,53
Anima Megatrend People F	-	8,42
Italy (Republic Of)	-	8,37
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,72
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,34
Credit Agricole S.A.	-	1,20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,11
BFF Bank S.p.A.	-	1,06
Jefferies Financial Group Inc	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,40
📈 Sensibile	50,14
🛡️ Difensivo	19,46

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	43,10
⚙️ Societario	53,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,89
📄 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,76</b>
Stati Uniti	68,52
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>19,02</b>
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>12,23</b>
Giappone	8,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	356,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 10,48	ISIN	IT0005544876		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Anima PrimoPasso PAC 2028

Patrimonio Netto (Mln)

350,17 EUR

(31/03/2026)