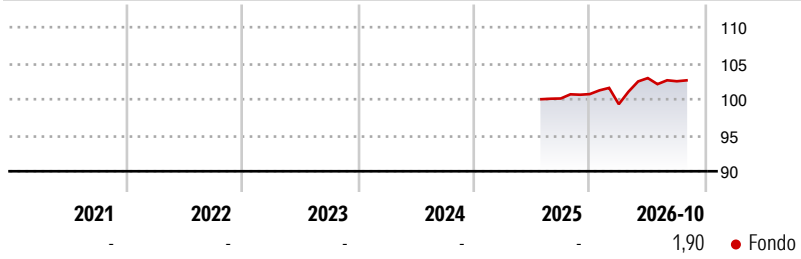
Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

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	-0,37
6-Mesi	0,87
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	3,65	-0,43	-
2025	-	-	-	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

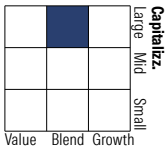
Portafoglio 30/09/2026



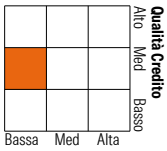
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,02
Obbligazioni	74,31
Liquidità	7,66
Altro	0,02

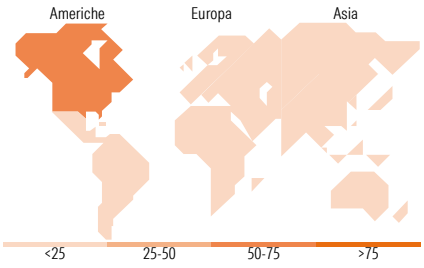
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,01
Italy (Republic Of)	—	11,80
Anima Megatrend People F	—	9,77
Anima Valore Globale F	—	9,74
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,27
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,91
Stellantis N.V	—	0,91
Credit Agricole S.A.	—	0,84
Verizon Communications Inc.	—	0,83
WPP Finance 2013	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,70
Sensibile	57,93
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,35
Societario	40,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,43**
Stati Uniti	71,93
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,61**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**11,96**
Giappone	8,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	165,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201			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	04/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 10,24	ISIN	IT0005562340		

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 prodotto; (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 II

Patrimonio Netto (MIn)	165,71 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.