

Anima PrimoPasso PAC 2028 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

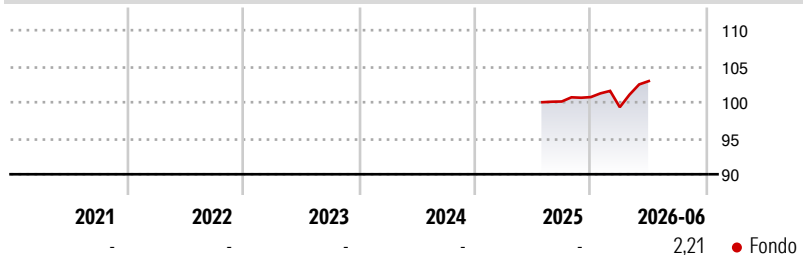
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 %	Fondo
3-Mesi	3,56
6-Mesi	2,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

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

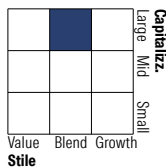
Portafoglio 30/04/2026



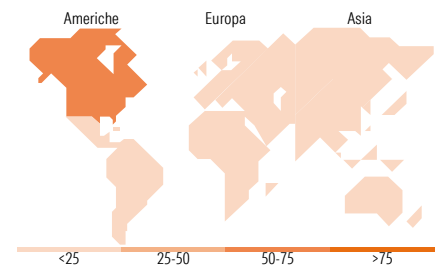
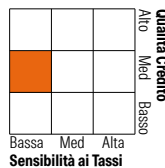
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,93
● Obbligazioni	81,14
● Liquidità	6,92
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,44
Italy (Republic Of)	-	11,98
Anima Valore Globale F	-	6,61
Anima Megatrend People F	-	6,53
ABN AMRO Bank N.V.	-	1,27
Italy (Republic Of)	-	1,22
Italy (Republic Of)	-	1,22
Italy (Republic Of)	-	1,21
Italy (Republic Of)	-	1,20
Italy (Republic Of)	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,90
📈 Sensibile	50,25
📉 Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,43
⚙️ Societario	39,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,42
📑 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,39
Stati Uniti	69,96
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,01
Europa	18,68
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	10,93
Giappone	8,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	167,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (03/07/2026)	EUR 10,28	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 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 II

Patrimonio Netto (Mln)

165,70 EUR

(30/04/2026)