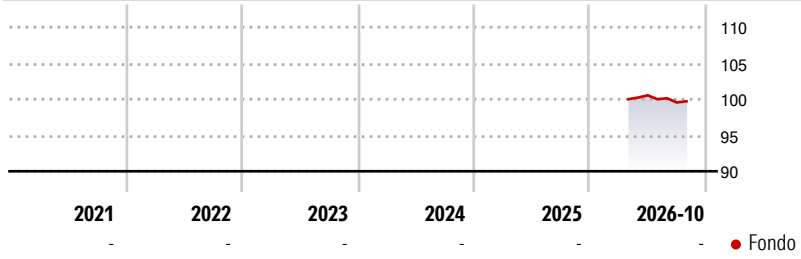
Anima PrimoPasso PAC 2029 III

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 26 giugno 2026 al 25 giugno 2029. Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta. 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 di OICR aperti flessibili...

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	-0,63
6-Mesi	-0,22
1-Anno	-
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	-	-	-0,98	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

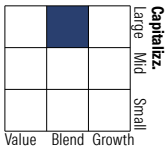
Portafoglio 30/09/2026



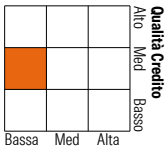
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,34
Obbligazioni	83,31
Liquidità	8,34
Altro	0,01

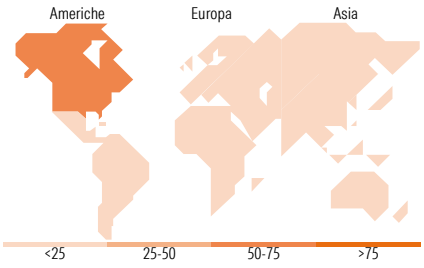
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,62
Italy (Republic Of)	—	15,89
Anima Megatrend People F	—	4,53
Anima Valore Globale F	—	4,50
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,75
Credit Agricole S.A.	—	1,61
Cassa Centrale Banca -...	—	1,58
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,39
Caixabank S.A.	—	1,37
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,10
Societario	41,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,44**
Stati Uniti	71,94
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,60**
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	8,77
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)	125,90 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	24/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 9,98	ISIN	IT0005698599		

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 2029 III

Patrimonio Netto (MIn)	125,86 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.