

Anima PicPac Visconteo Plus 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 31 luglio 2020 al 30 luglio 2025. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili azionari. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Investimento significativo in OICVM collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporranno...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	4,00
1-Anno	7,66
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	1,40	1,92	-0,21
2023	2,49	1,37	-0,10	4,38
2022	-3,97	-6,45	-2,70	4,65
2021	1,67	1,99	0,58	0,60

Portafoglio 30/11/2024

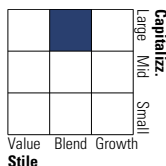


Asset Allocation %

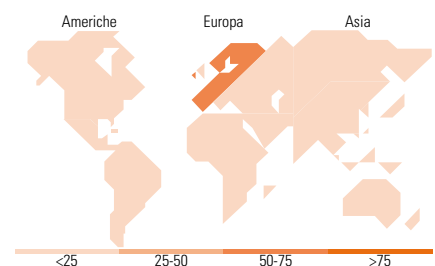
Azioni	35,81
Obbligazioni	51,16
Liquidità	12,34
Altro	0,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Euro Equity I Acc	—	12,88
Anima Selezione Europa Y	—	12,00
Anima America F	—	6,94
Anima Iniziativa Europa F	—	4,97
Intesa Sanpaolo...	—	3,17
Anima Pacifico F	—	2,96
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,68
Poste Italiane S.p.A.	—	2,68
Banco BPM S.p.A.	—	2,19
International Game...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,47
Sensibile	40,74
Difensivo	22,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,13
Societario	80,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	21,16
Stati Uniti	21,07
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,04
Europa	72,07
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	51,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,76
Giappone	2,43
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	54,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,80	ISIN	IT0005403909		

Anima PicPac Visconteo Plus 2025

Patrimonio Netto (Mln)

55,97 EUR

(30/11/2024)