

# Anima PicPac Bilanciato Megatrend 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 2 aprile 2021 al 1° aprile 2025. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	6,71
1-Anno	13,07
3-Anni Ann.ti	4,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,24	2,31	1,99	2,48
2023	3,15	2,95	-0,19	5,01
2022	-2,81	-9,43	-2,19	0,62
2021	-	1,16	1,26	2,08

### Portafoglio 30/11/2024

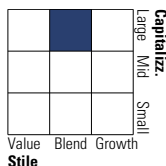


### Asset Allocation %

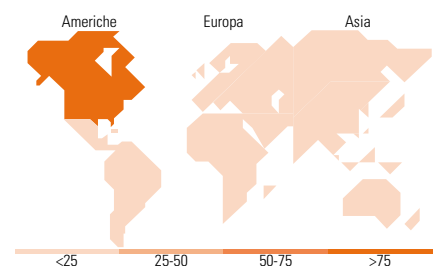
Azioni	49,35
Obbligazioni	81,91
Liquidità	-32,16
Altro	0,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	—	37,63
10 Year Treasury Note Future...	—	7,05
Intesa Sanpaolo...	—	4,66
Enel S.p.A.	—	3,40
Italy (Republic Of)	—	3,04
Apple Inc	📱	2,67
SACE S.p.A.	—	2,52
NVIDIA Corp	📱	2,45
Microsoft Corp	📱	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,27
📈 Sensibile	43,90
🛡️ Difensivo	27,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	109,54
⚙️ Societario	53,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	-63,50
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,56</b>
Stati Uniti	82,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,40</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,04</b>
Giappone	3,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	41,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	04/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,84	ISIN	IT0005428989		

# Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025

Patrimonio Netto (Mln) 44,78 EUR

(30/11/2024)