

# Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% 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 corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

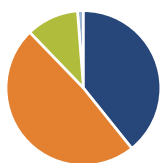
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,28
6-Mesi	5,88
1-Anno	10,57
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,55	1,68	1,17	3,04
2023	3,12	3,05	0,23	3,98
2022	-3,23	-8,11	-0,15	1,46
2021	-	-	0,40	0,95

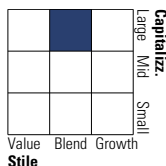
### Portafoglio 30/11/2024



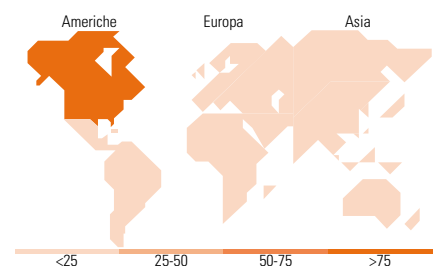
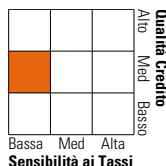
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,24
● Obbligazioni	48,54
● Liquidità	10,99
● Altro	1,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,48
Iberdrola International B.V.	-	3,11
Banco de Sabadell SA	-	2,80
Infineon Technologies AG	-	2,47
Banco BPM S.p.A.	-	2,46
BPER Banca S.p.A.	-	2,43
NVIDIA Corp	📄	2,26
Apple Inc	📄	2,25
Microsoft Corp	📄	1,97
Eni SpA	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,66
📈 Sensibile	50,87
🛡️ Difensivo	20,47

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,87
⚙️ Societario	68,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,08
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>79,62</b>
Stati Uniti	78,48
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,50</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,88</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	75,89 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	19/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,69	ISIN	IT0005406498		

# Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025

Patrimonio Netto (Mln) 82,28 EUR

(30/11/2024)