

Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 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 corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del...



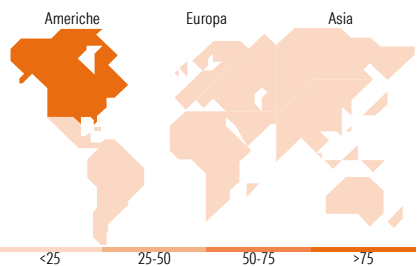
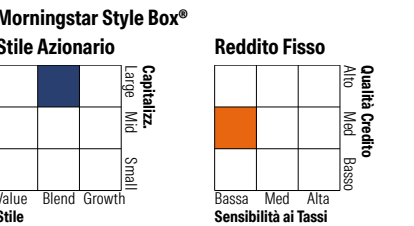
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	8,02
1-Anno	3,04
3-Anni Ann.ti	8,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,44	1,07	3,46	-
2024	6,57	2,04	1,61	2,97
2023	3,10	3,03	0,08	4,45
2022	-2,22	-7,47	-2,47	0,43
2021	-	-	-	1,20

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	17,81
Italy (Republic Of)	—	14,16
Southern Co.	—	5,19
Banco BPM S.p.A.	—	3,62
EDP SA	—	3,57
NVIDIA Corp	📄	3,15
Microsoft Corp	📄	3,02
Apple Inc	📄	2,83
Alphabet Inc Class A	📄	2,42
Amazon.com Inc	📄	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,57
📈 Sensibile	49,58
🛡️ Difensivo	21,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	63,20
🏢 Societario	24,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,32
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,47
Stati Uniti	78,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	13,56
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,97
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	24,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 5,84	ISIN	IT0005394686		

Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II

Patrimonio Netto (Mln)	27,80 EUR
(30/09/2025)	