

Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	7,00
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024

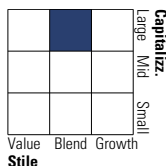


Asset Allocation %

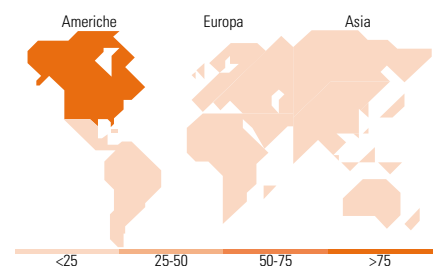
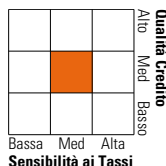
● Azioni	49,65
● Obbligazioni	58,57
● Liquidità	-10,64
● Altro	2,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 24	-	20,19
Italy (Republic Of)	-	5,82
Italy (Republic Of)	-	5,77
10 Year Treasury Note Future...	-	3,78
International Game...	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,59
Apple Inc	📄	2,68
OMV AG	-	2,61
NVIDIA Corp	📄	2,46
Unipol Gruppo SpA	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,31
📈 Sensibile	43,90
🛡️ Difensivo	27,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	70,63
⚙️ Societario	51,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,33
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,55
Stati Uniti	82,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,41
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	76,89 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	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 (31/01/2025)	EUR 5,76	ISIN	IT0005394686		

Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2025 II

Patrimonio Netto (Mln) 83,45 EUR

(30/11/2024)