

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 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

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 10 dicembre 2021 al 9 dicembre 2025. 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	4,64
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

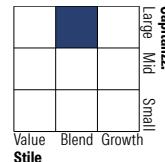
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	1,46	2,68	1,97
2024	3,87	1,51	1,20	2,85
2023	3,11	2,69	0,10	3,57
2022	-0,86	-4,07	-0,61	0,42

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	45,60
• Obbligazioni	42,34
• Liquidità	12,05
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,34
Italy (Republic Of)	-	9,11
AMCO Asset Management...	-	4,78
Schlumberger Finance BV	-	4,58
Iberdrola International B.V.	-	4,58
December 25 Calls On Spx	-	2,79
Apple Inc	💻	2,54
NVIDIA Corp	💻	2,44
Microsoft Corp	💻	2,13
Amazon.com Inc	🚗	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	32,47
⤓ Sensibile	48,02
⤓ Difensivo	19,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,47
🏛️ Societario	27,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
liquidi	22,16
_DERIVATI	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,36
Stati Uniti	78,47
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,85
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	9,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,79
Giappone	4,91
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,93	ISIN	IT0005454753		

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II

Patrimonio Netto (Mln) 10,83 EUR
(30/11/2025)