

# Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

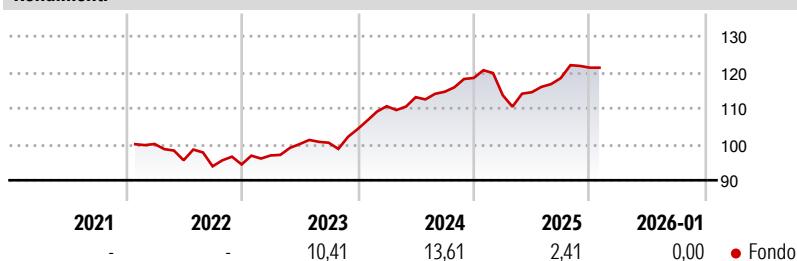
Not Benchmarked

**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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,62
6-Mesi	5,00
1-Anno	0,53
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

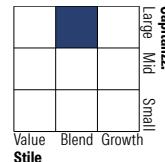
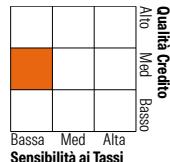
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	0,72	3,42	2,45
2024	6,08	2,28	1,33	3,35
2023	2,65	3,26	0,38	3,78
2022	-4,51	-1,76	0,55	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	42,10
• Obbligazioni	38,27
• Liquidità	19,63
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,32
Italy (Republic Of)	—	7,12
Italy (Republic Of)	—	4,27
Apple Inc	IT	3,14
Microsoft Corp	IT	2,85
NVIDIA Corp	IT	2,76
Alphabet Inc Class A	IT	2,74
Amazon.com Inc	IT	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

• Ciclico	26,15
• Sensibile	48,60
• Difensivo	25,25

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
• Governativo	53,61
• Societario	12,49
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	33,90
• Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>77,79</b>
Stati Uniti	77,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42

**Europa**

<b>Europa</b>	<b>14,40</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	9,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58

**Asia**

<b>Asia</b>	<b>7,81</b>
Giappone	2,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergenti	1,93

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	65,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0005454779		

# Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026

Patrimonio Netto (Mln)

70,17 EUR

(30/11/2025)