

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2026

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026. 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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

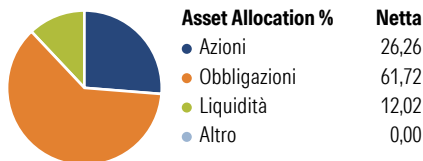
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	2,07
1-Anno	7,44
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-2,44	1,28	2,14	1,56
2024	3,86	1,53	1,49	2,57
2023	2,71	2,64	-0,23	4,20
2022	-	-	-1,21	0,83

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	0,48
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,91
Italy (Republic Of)	-	10,14
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,44
AMCO Asset Management...	-	5,29
Italy (Republic Of)	-	5,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,13
Caixabank S.A.	-	2,55
BNP Paribas SA	-	2,54
Banco BPM S.p.A.	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,41
Societario	28,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	30,64
Da 0 a 4 cedole	64,51
Da 4 a 6 cedole	2,69
Da 6 a 8 cedole	2,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,56
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (08/05/2026)	EUR 6,11
Patrimonio Netto (Mln)	39,33 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	34,90 EUR
(27/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005472037

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	15,00%