

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,92
6-Mesi	5,37
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

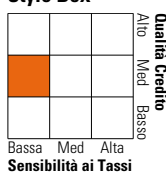
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,86	1,53	1,49	2,57
2023	2,71	2,64	-0,23	4,20
2022	-	-	-1,21	0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	82,33
AA	0,00	BB	13,39
A	2,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,90
Italy (Republic Of)	—	8,21
Italy (Republic Of)	—	4,61
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,31
Italy (Republic Of)	—	2,21
Apple Inc		2,08
NVIDIA Corp		1,97
AMCO Asset Management...	—	1,94
Italy (Republic Of)	—	1,89
Evonik Industries AG	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,99
🏢 Societario	43,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	16,64
Da 0 a 4 cedole	69,30
Da 4 a 6 cedole	10,47
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	82,93
da 3 a 5	0,99
da 5 a 7	1,74
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,90
oltre 30	6,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	103,80 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,93	ISIN	IT0005472037		
Patrimonio Netto (Mln)	108,28 EUR				

(30/11/2024)