

Anima PicPac Valore Globale 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, nonché in OICR aperti delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità a partire dal 20% e fino al 90% del valore complessivo netto - entro i 30 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una...



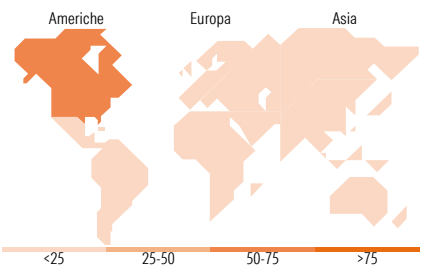
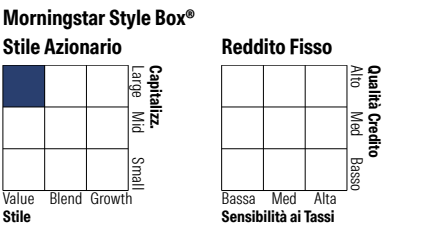
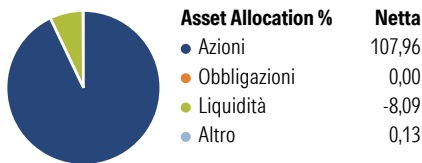
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	14,37
1-Anno	8,96
3-Anni Ann.ti	9,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-0,45	7,11	4,38
2024	5,76	1,46	1,69	1,89
2023	1,83	1,66	-0,12	3,21
2022	-	-	-1,30	0,67

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	—	8,50
February 26 Puts On Spx	—	4,51
NVIDIA Corp	📊	3,56
Microsoft Corp	📊	2,94
February 26 Calls On Sx5e	—	2,92
Apple Inc	📊	2,80
February 26 Puts On Sx5e	—	2,23
Micron Technology Inc	📊	2,19
Cisco Systems Inc	📊	2,03
Amazon.com Inc	📊	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,26
📈 Sensibile		49,98
🛡️ Difensivo		16,76

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-8,09
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,42
Stati Uniti		60,89
Canada		0,54
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,75
Regno Unito		5,05
Europa Occidentale - Euro		16,24
Europa Occidentale - Non Euro		2,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,82
Giappone		13,03
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,60
Asia - Emergente		0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	73,44 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	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,59	ISIN	IT0005486938		

Anima PicPac Valore Globale 2027

Patrimonio Netto (Mln)	77,31 EUR
(30/11/2025)	