

Anima PicPac Valore Globale 2027

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 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...

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 %

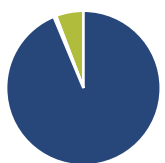
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	6,48
1-Anno	12,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,76	1,46	1,69	1,89
2023	1,83	1,66	-0,12	3,21
2022	-	-	-1,30	0,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

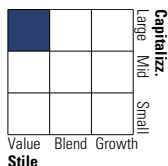


Asset Allocation %

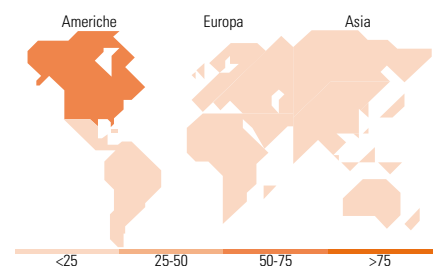
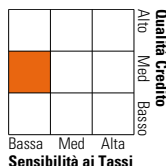
Azioni	93,72
Obbligazioni	0,52
Liquidità	5,77
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,87
NVIDIA Corp	Software	2,66
Apple Inc	Software	2,36
Cisco Systems Inc	Software	1,99
Alphabet Inc Class A	Software	1,66
Amazon.com Inc	Software	1,65
Samsung Electronics Co Ltd	Software	1,24
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	1,22
AT&T Inc	Software	1,04
Citigroup Inc	Finanza	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		234
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	48,21
Difensivo	18,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,10
Derivati	0,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,99
Stati Uniti	57,54
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,05
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,95
Giappone	15,78
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	161,17 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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,05	ISIN	IT0005486938		

Anima PicPac Valore Globale 2027

Patrimonio Netto (Mln) 170,32 EUR

(30/11/2024)