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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,73	11,17	7,61	● Fondo

Misure di Rischio

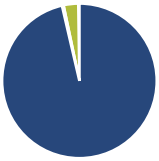
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,51
6-Mesi	12,84
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-0,45	7,11	-
2024	5,76	1,46	1,69	1,89
2023	1,83	1,66	-0,12	3,21
2022	-	-	-1,30	0,67
2021	-	-	-	-

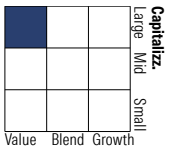
Portafoglio 30/09/2025



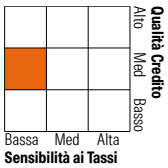
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,37
Obbligazioni	0,33
Liquidità	3,07
Altro	0,23

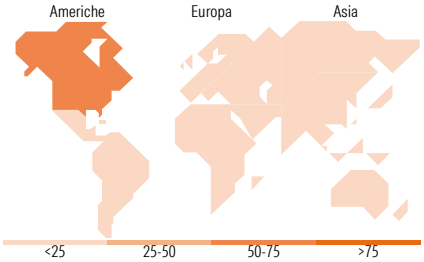
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,33
Microsoft Corp		3,22
Apple Inc		3,12
Amazon.com Inc		1,67
Intel Corp		1,56
Cisco Systems Inc		1,34
Meta Platforms Inc Class A		1,23
Verizon Communications Inc		1,11
HSBC Holdings PLC		1,09
Banco Santander SA		0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	49,62
Difensivo	16,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,73
Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,08**
Stati Uniti	56,27
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,29**
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	17,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,64**
Giappone	15,85
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,21

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	30/09/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 6,34

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	85,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005486938

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima PicPac Valore Globale 2027

Patrimonio Netto (Mln)	89,05 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.