

Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 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 30 settembre 2022 al 29 settembre 2026. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 60% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. 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 corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

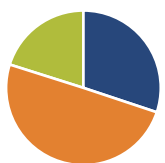
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	1,98
1-Anno	7,71
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

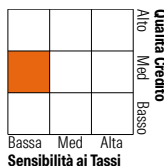
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	-	-	-
2025	-3,16	0,44	2,52	1,71
2024	5,99	2,17	1,21	3,14
2023	1,82	2,21	0,23	3,79
2022	-	-	-	0,14

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	30,11
Obbligazioni	49,77
Liquidità	20,12
Altro	0,00

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	93,10
AA	0,00	BB	0,00
A	6,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,77
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,64
AMCO Asset Management...	-	4,54
Italy (Republic Of)	-	4,46
Italy (Republic Of)	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	4,38
Schlumberger Finance BV	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,33
CK Hutchison Group Telecom...	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,35
Societario	11,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	8,70
Da 0 a 4 cedole	91,30
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	16,88
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	30/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (08/05/2026)	EUR 6,23
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	20,48 EUR
(27/03/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005486888

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	15,00%