

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...

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	-

Rendimenti



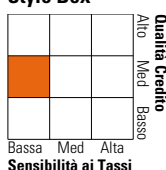
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,60
● Obbligazioni	48,56
● Liquidità	7,84
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,31
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	79,97
AA	0,00	BB	9,06
A	6,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,78
Cassa Depositi e Prestiti...	-	3,48
Apple Inc		2,33
Banco de Sabadell SA	-	2,22
NVIDIA Corp		2,11
Infineon Technologies AG	-	2,05
Intesa Sanpaolo...	-	2,04
Microsoft Corp		2,04
Amazon.com Inc		1,83
Alphabet Inc Class A		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,46
⚙️ Societario	41,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,66
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,56
Da 0 a 4 cedole	71,59
Da 4 a 6 cedole	22,85
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 %

	Fondo
da 1 a 3	87,99
da 3 a 5	1,49
da 5 a 7	2,18
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	Patrimonio Classe (Mln)	68,35 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	30/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 6,14	ISIN	IT0005486888		
Patrimonio Netto (Mln)	71,67 EUR				

(30/11/2024)