

Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

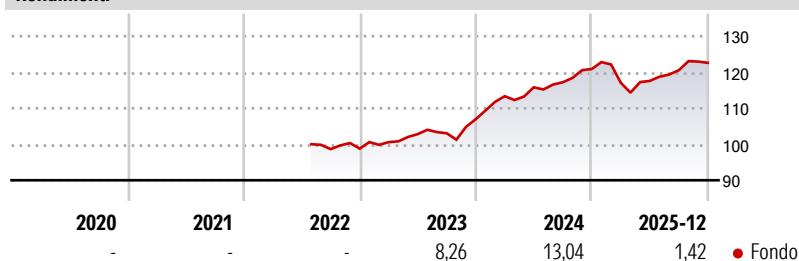
Morningstar Rating™

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	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,30
6-Mesi	4,96
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



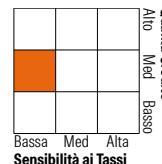
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	28,87
● Obbligazioni	50,45
● Liquidità	20,68
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Rendimenti

Trimestrali %

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA	0,00	BBB	94,28
AA	0,00	BB	0,00
A	5,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,46
Cassa Depositi e Prestiti...	-	8,81
AMCO Asset Management...	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,55
Italy (Republic Of)	-	3,53
Italy (Republic Of)	-	3,52
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,50
Schlumberger Finance BV	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	54,84
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

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	10,28
Da 0 a 4 cedole	82,55
Da 4 a 6 cedole	7,17
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

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	27,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it			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 (16/01/2026)	EUR 6,18	ISIN	IT0005486888		
Patrimonio Netto (Mln)	28,61 EUR				
(30/11/2025)					