

Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

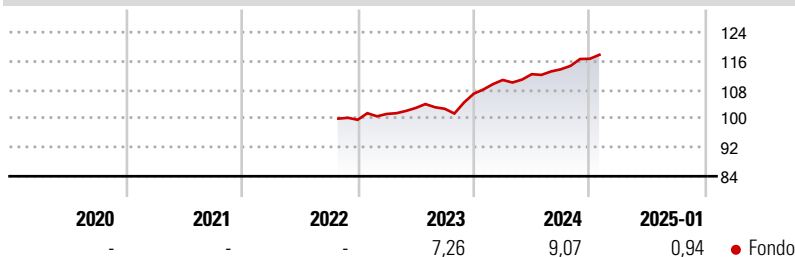
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 2025. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. 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...

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	2,69
6-Mesi	4,98
1-Anno	8,90
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	3,57	1,44	1,21	2,57
2023	1,62	1,64	-0,21	4,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

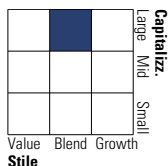


Asset Allocation %

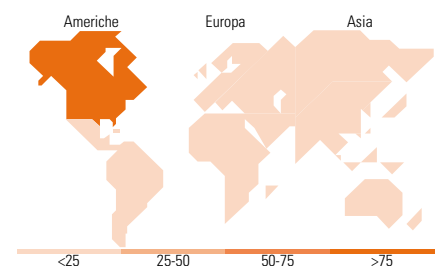
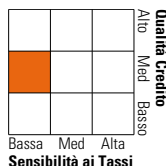
Azioni	35,24
Obbligazioni	56,16
Liquidità	8,60
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,40
Italy (Republic Of)	-	4,65
Italy (Republic Of)	-	4,51
Italy (Republic Of)	-	4,48
Intesa Sanpaolo...	-	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,30
BPER Banca S.p.A.	-	2,24
National Grid Electricity...	-	2,24
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,22
Italy (Republic Of)	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,81
Sensibile	50,64
Difensivo	20,55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,88
Societario	33,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,75
Stati Uniti	78,60
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,58
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,67
Giappone	5,35
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	42,68 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,89	ISIN	IT0005494825		

Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

Patrimonio Netto (Mln)

44,61 EUR

(30/11/2024)