

Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

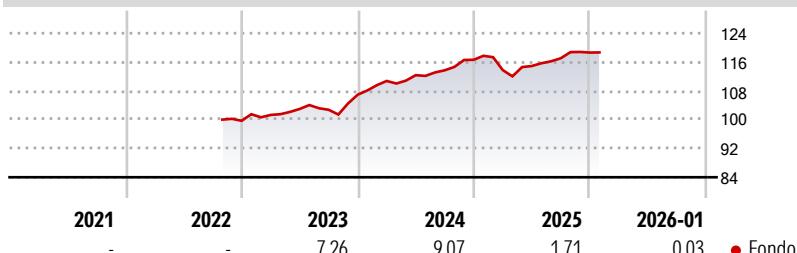
Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

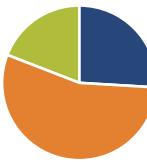
3-Mesi	0,13
6-Mesi	3,05
1-Anno	1,00
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	0,98	1,88	1,35
2024	3,57	1,44	1,21	2,57
2023	1,62	1,64	-0,21	4,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



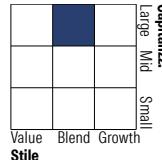
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

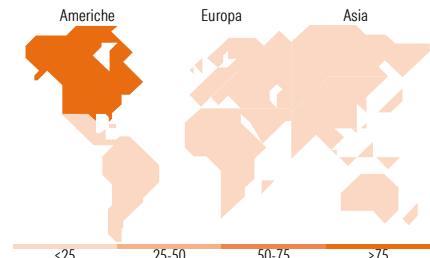
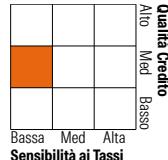
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,96
Italy (Republic Of)	-	8,49
Italy (Republic Of)	-	5,68
Italy (Republic Of)	-	4,28
Banco BPM S.p.A.	-	3,61
Cassa Centrale Banca -...	-	2,96
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,87
Italy (Republic Of)	-	2,86
FNM S.p.A.	-	2,77
Apple Inc	□	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,73
▼ Sensibile	47,25
► Difensivo	20,03

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	56,88
● Societario	17,30
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	25,82
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,70
Stati Uniti	77,85
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,66
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,64
Giappone	5,75
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	16,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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 (06/02/2026)	EUR 5,95	ISIN	IT0005494825		

Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

Patrimonio Netto (Mln) 17,77 EUR
(30/11/2025)