

Anima PicPac Valore Globale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

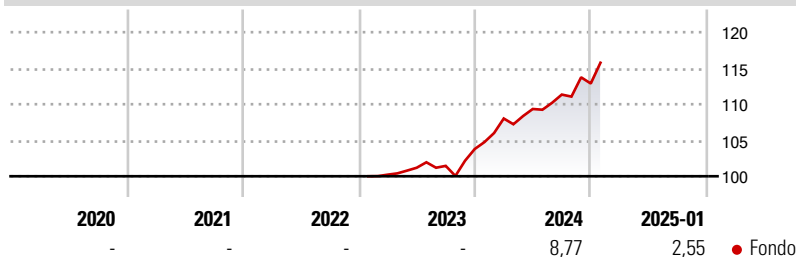
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, nonché in OICR aperti delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità nel corso dei primi due anni, a partire dal 20% e fino al 100% del valore complessivo netto - entro i 30 mesi dalla data di avvio del Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario.

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



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,23 |
| 6-Mesi | 5,97 |
| 1-Anno | 10,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,08 | 1,22 | 1,83 | 1,38 |
| 2023 | - | 0,96 | 0,26 | 2,31 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024

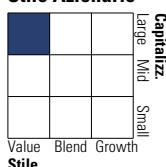


Asset Allocation %

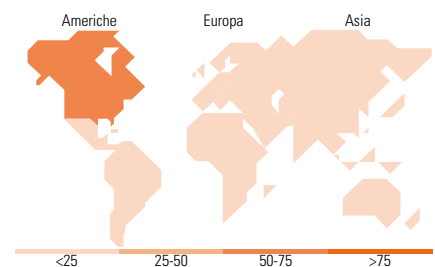
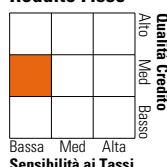
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 83,47 |
| ● Obbligazioni | 6,76 |
| ● Liquidità | 9,78 |
| ● Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | - | 6,76 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,43 |
| Microsoft Corp | 📁 | 2,49 |
| NVIDIA Corp | 📁 | 2,28 |
| Apple Inc | 📁 | 2,05 |
| Cisco Systems Inc | 📁 | 1,72 |
| Alphabet Inc Class A | 📁 | 1,44 |
| Amazon.com Inc | 📁 | 1,44 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 1,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📁 | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 235 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,90 |
| 📈 Sensibile | 48,10 |
| 🛡️ Difensivo | 19,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 73,68 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 26,32 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,98 |
| Stati Uniti | 58,55 |
| Canada | 1,43 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,52 |
| Regno Unito | 6,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,51 |
| Giappone | 15,41 |
| Australasia | 0,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 106,46 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 | 04/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 5,79 | ISIN | IT0005505471 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110,21 EUR | | | | |

(30/11/2024)