

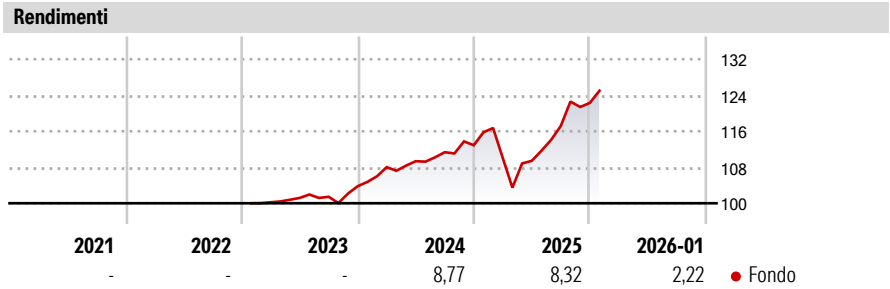
Anima PicPac Valore Globale 2028

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

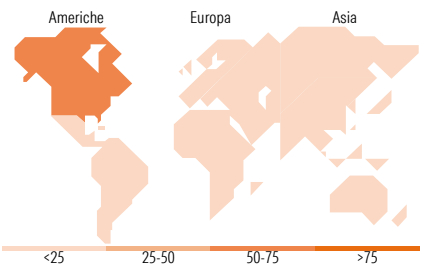
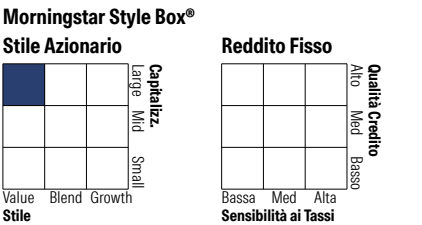
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	14,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,33	2025	-2,48	-0,60	7,07	4,37
3-Anni Ann.ti	8,14	2024	4,08	1,22	1,83	1,38
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,96	0,26	2,31
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	-	8,58
February 26 Puts On Spx	-	4,55
NVIDIA Corp	Software	3,50
February 26 Calls On Sx5e	-	2,92
Microsoft Corp	Software	2,89
Apple Inc	Software	2,75
February 26 Puts On Sx5e	-	2,23
Micron Technology Inc	Software	2,10
Cisco Systems Inc	Software	1,99
Amazon.com Inc	Software	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,21
Sensibile		49,89
Difensivo		16,90
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-6,81
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>61,31</b>
Stati Uniti		60,77
Canada		0,54
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>23,68</b>
Regno Unito		5,03
Europa Occidentale - Euro		16,19
Europa Occidentale - Non Euro		2,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>15,01</b>
Giappone		13,22
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,61
Asia - Emergente		0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	57,56 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	04/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,33	ISIN	IT0005505471		
Patrimonio Netto (Mln)	60,76 EUR				