

Anima PicPac Valore Globale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

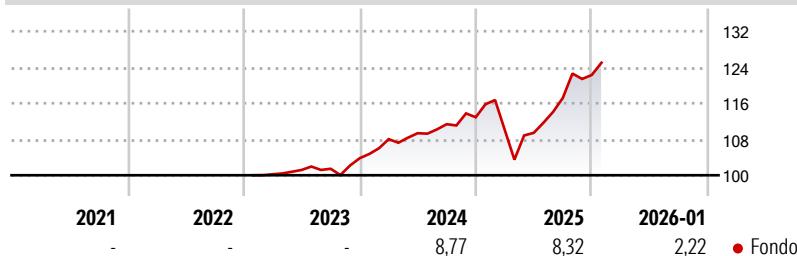
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	3,23
6-Mesi	14,63
1-Anno	9,33
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-0,60	7,07	4,37
2024	4,08	1,22	1,83	1,38
2023	-	0,96	0,26	2,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

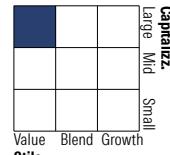


Asset Allocation %

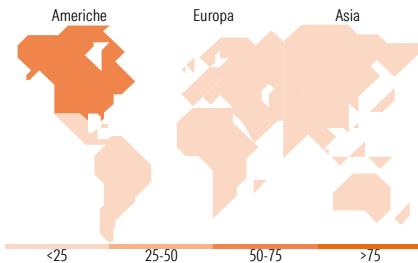
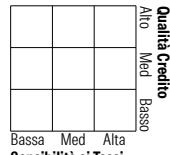
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale (%)
Ciclico	33,21
Sensibile	49,89
Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

Categoria	Percentuale (%)
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Percentuale (%)
America	61,31
Stati Uniti	60,77
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,68
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
Asia	15,01
Giappone	13,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergenti	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				
(30/11/2025)					