

Anima PicPac Megatrend People 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. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per...

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 %

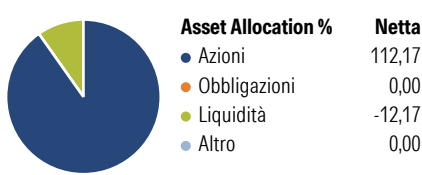
	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	9,87
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,96	1,79	6,43	4,51
2024	5,17	2,72	0,75	4,53
2023	-	-	0,72	2,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

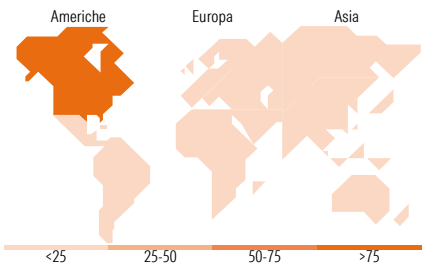


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	—	9,12
Apple Inc	📱	5,86
Microsoft Corp	💻	5,33
NVIDIA Corp	💻	5,15
Alphabet Inc Class A	📠	5,13
February 26 Puts On Spx	—	4,84
Amazon.com Inc	🛒	4,39
February 26 Calls On Sx5e	—	3,06
Eli Lilly and Co	🏥	2,84
February 26 Puts On Sx5e	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,17
📈 Sensibile	48,55
🛡️ Difensivo	25,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,18
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,44
Stati Uniti	77,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,66
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	7,90
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	38,93 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	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,19	ISIN	IT0005525040		

Anima PicPac Megatrend People 2028

Patrimonio Netto (Mln)	42,23 EUR
(30/11/2025)	