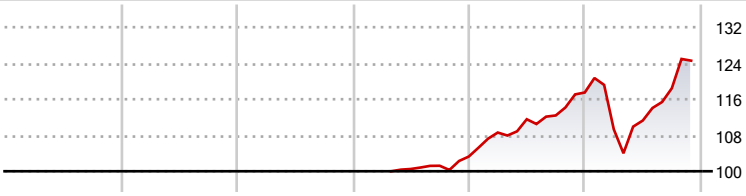
Anima PicPac Megatrend People 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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. 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	13,78	6,02	● Fondo

Misure di Rischio

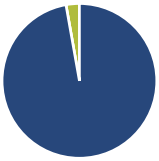
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,63
6-Mesi	14,96
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,96	1,79	6,43	-
2024	5,17	2,72	0,75	4,53
2023	-	-	0,72	2,01
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

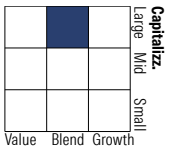
Portafoglio 30/09/2025



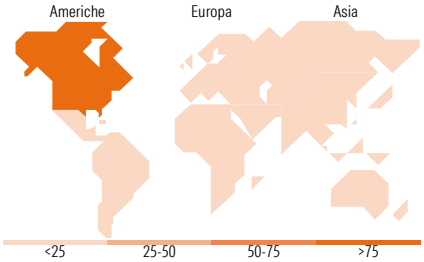
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,18
NVIDIA Corp		6,09
Apple Inc		5,48
Alphabet Inc Class A		4,67
Amazon.com Inc		4,23
JPMorgan Chase & Co		2,40
Eli Lilly and Co		2,06
Meta Platforms Inc Class A		2,05
Bank of America Corp		1,90
Broadcom Inc		1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Sensibile	49,60
Difensivo	21,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	110,85
Derivati	-10,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,26**
Stati Uniti	78,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**13,65**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,09**
Giappone	2,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 6,23

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	47,04 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005525040

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima PicPac Megatrend People 2028

Patrimonio Netto (Mln)	49,42 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.