

# Anima PicPac Megatrend People 2028

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

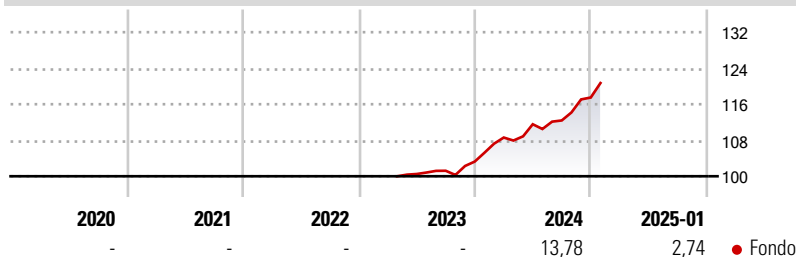
## Morningstar Rating™

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 %

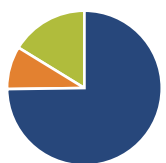
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	9,24
1-Anno	14,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,17	2,72	0,75	4,53
2023	-	-	0,72	2,01
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024

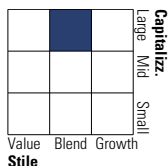


#### Asset Allocation %

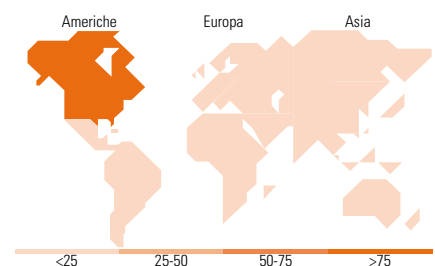
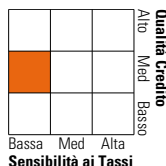
Azioni	74,79
Obbligazioni	8,97
Liquidità	16,25
Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,81
Apple Inc	📱	4,09
NVIDIA Corp	📱	3,57
Italy (Republic Of)	-	3,44
Microsoft Corp	📱	3,31
Amazon.com Inc	📱	3,21
Alphabet Inc Class A	📱	3,13
Anima Liquidità Euro FM	-	2,70
Italy (Republic Of)	-	2,35
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	43,58
🛡️ Difensivo	27,82

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,96
⚙️ Societario	3,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,28
📁 Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,42</b>
Stati Uniti	82,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,43</b>
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,15</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	84,09 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	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 (31/01/2025)	EUR 6,04	ISIN	IT0005525040		

# Anima PicPac Megatrend People 2028

Patrimonio Netto (Mln)

86,70 EUR

(30/11/2024)