

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

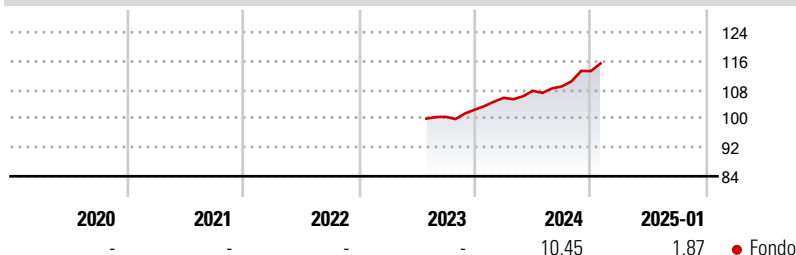
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, nonché in OICR delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 20% e fino al 100% del valore complessivo netto, avverrà con gradualità nel corso dei primi due anni - e comunque non oltre 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 classi...

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 %

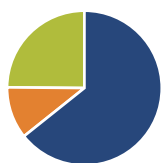
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	7,61
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,22	1,83	1,13	3,91
2023	-	-	-	1,97
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

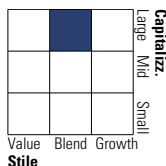
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

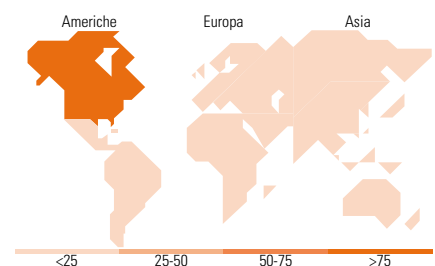
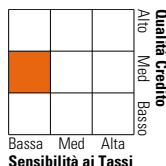
Azioni	64,28
Obbligazioni	10,86
Liquidità	24,86
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,92
Apple Inc	📱	3,71
NVIDIA Corp	📱	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	3,27
Microsoft Corp	📱	3,24
Italy (Republic Of)	-	3,23
Italy (Republic Of)	-	2,70
Anima Liquidità Euro FM	-	2,54
Amazon.com Inc	📱	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,81
📈 Sensibile	50,61
🛡️ Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	51,71
⚙️ Societario	2,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	46,15
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,57
Stati Uniti	78,42
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,48
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	5,63
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	88,22 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	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,77	ISIN	IT0005536336		

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

92,42 EUR

(30/11/2024)