

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 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 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...



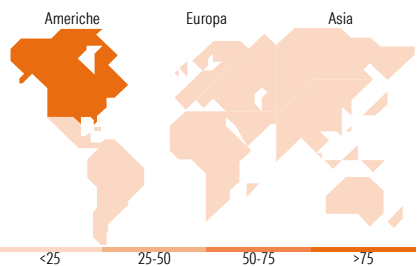
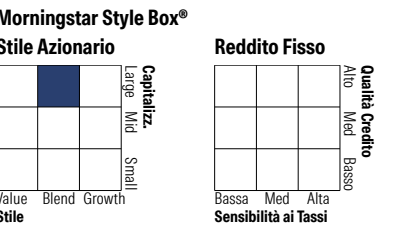
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	9,93
1-Anno	4,73
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	-6,37	2,77	5,96	3,95
2024	3,22	1,83	1,13	3,91
2023	-	-	-	1,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	—	8,75
Apple Inc	📱	5,91
NVIDIA Corp	📱	5,68
Microsoft Corp	📱	4,92
February 26 Puts On Spx	—	4,64
Amazon.com Inc	📱	3,46
February 26 Calls On Sx5e	—	3,07
Alphabet Inc Class A	📱	2,48
Broadcom Inc	📱	2,45
February 26 Puts On Sx5e	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,52
📈 Sensibile	48,28
🛡️ Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,19
📄 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,13
Stati Uniti	78,25
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,77
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,11
Giappone	5,21
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	42,73 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	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 (06/02/2026)	EUR 6,04	ISIN	IT0005536336		

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Patrimonio Netto (Mln)	46,60 EUR
(30/11/2025)	