

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

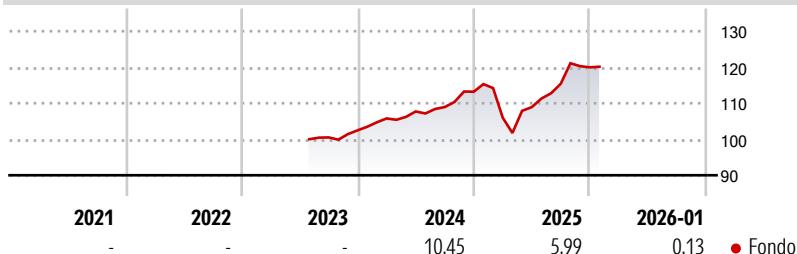
Morningstar Rating™

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 %

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

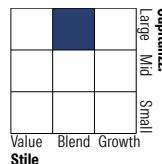
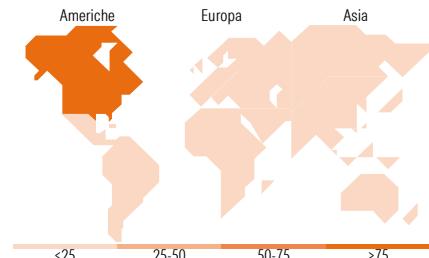
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altri

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	-	8,75
Apple Inc	IT	5,91
NVIDIA Corp	IT	5,68
Microsoft Corp	IT	4,92
February 26 Puts On Spx	-	4,64
Amazon.com Inc	IT	3,46
February 26 Calls On Sx5e	-	3,07
Alphabet Inc Class A	IT	2,48
Broadcom Inc	IT	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 - Emergenti	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)