

Anima PicPac Megatrend People 2028 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

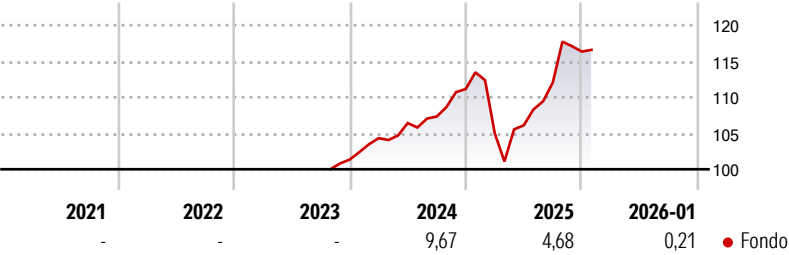
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nonché in OICR aperti delle medesime tipologie e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità, 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 classi di attività in linea con...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	8,29
1-Anno	2,49
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	-5,52	1,05	5,58	3,86
2024	2,94	2,01	0,85	3,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

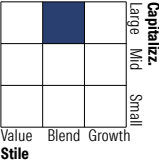
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

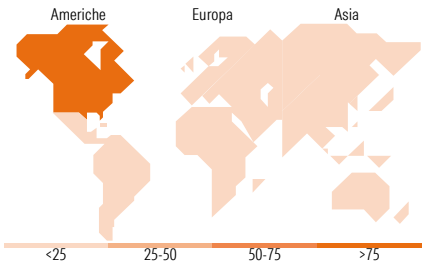
110,21  
0,00  
-10,21  
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	—	8,73
Apple Inc	📱	5,76
Microsoft Corp	💻	5,22
NVIDIA Corp	💻	5,06
Alphabet Inc Class A	📠	5,04
February 26 Puts On Spx	—	4,63
Amazon.com Inc	🛒	4,32
February 26 Calls On Sx5e	—	2,95
Eli Lilly and Co	🏠	2,84
February 26 Puts On Sx5e	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,09
📈 Sensibile	48,55
🛡️ Difensivo	25,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,29
📑 Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,28</b>
Stati Uniti	76,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>14,76</b>
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>7,96</b>
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	42,30 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	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,82	ISIN	IT0005544918		

# Anima PicPac Megatrend People 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)	46,69 EUR
(30/11/2025)	