

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

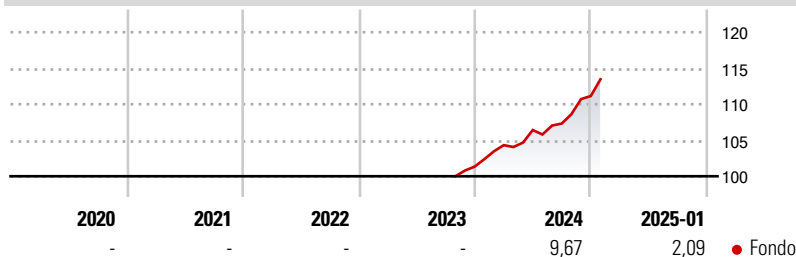
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,46
6-Mesi	7,24
1-Anno	10,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

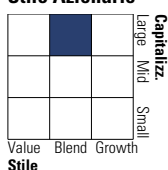
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,94	2,01	0,85	3,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

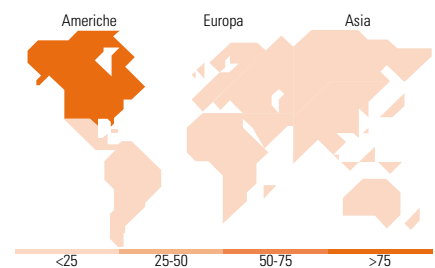
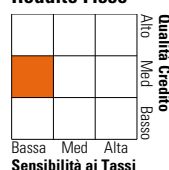


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,32
Italy (Republic Of)	-	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,41
Apple Inc		2,99
Italy (Republic Of)	-	2,90
NVIDIA Corp		2,60
Microsoft Corp		2,42
Amazon.com Inc		2,34
Italy (Republic Of)	-	2,31
Alphabet Inc Class A		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,61
📈 Sensibile	43,57
📉 Difensivo	27,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,65
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,35
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,42
Stati Uniti	82,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,42
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
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)	83,83 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	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 (31/01/2025)	EUR 5,67	ISIN	IT0005544918		

Anima PicPac Megatrend People 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)

87,57 EUR

(30/11/2024)