

Anima PicPac Megatrend People 2028 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

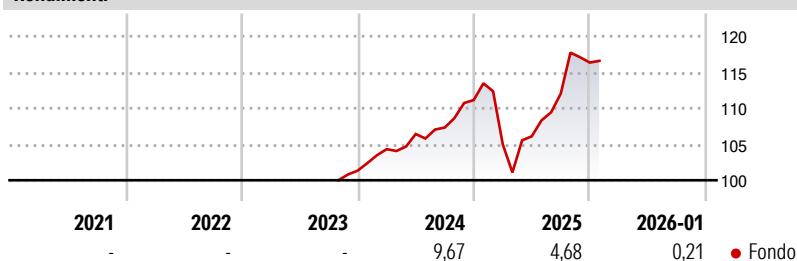
Not Benchmarked

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...

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 %

	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 Trimestrali %

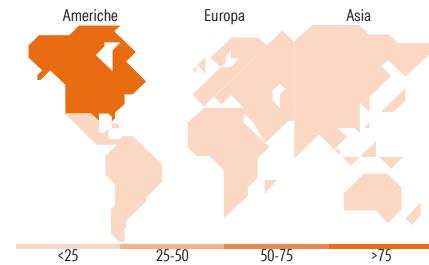
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,52	1,05	5,58	3,86
2024	2,94	2,01	0,85	3,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	110,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-10,21
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
February 26 Calls On Spx	-	8,73
Apple Inc	IT	5,76
Microsoft Corp	IT	5,22
NVIDIA Corp	IT	5,06
Alphabet Inc Class A	IT	5,04
February 26 Puts On Spx	-	4,63
Amazon.com Inc	IT	4,32
February 26 Calls On Sx5e	-	2,95
Eli Lilly and Co	IT	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
IT Governativo	0,00
IT Societario	0,00
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	-10,29
IT Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,28
Stati Uniti	76,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,45
Europa	14,76
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
Asia	7,96
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergenti	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)