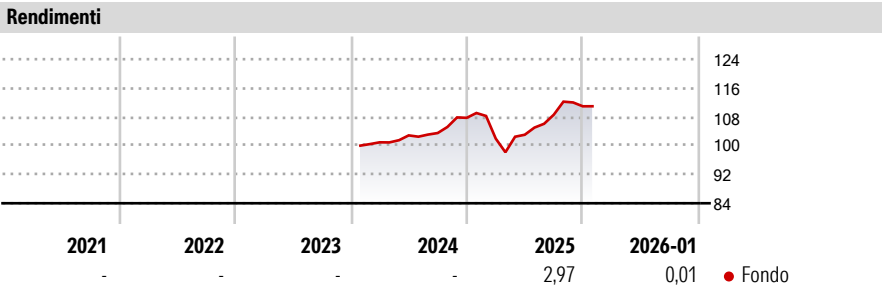


Anima PicPac America 2029

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 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...



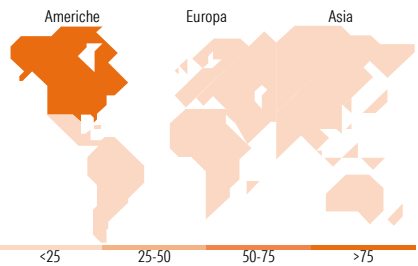
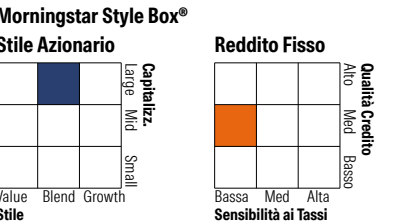
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,75	2025	-5,35	1,04	5,40	2,15
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	1,91	0,63	4,08
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	7,20
Apple Inc	📱	6,70
Microsoft Corp	💻	6,02
NVIDIA Corp	💻	6,01
Alphabet Inc Class A	📱	2,66
Broadcom Inc	💻	2,56
Amazon.com Inc	📱	2,38
Italy (Republic Of)	—	2,28
Alphabet Inc Class C	📱	2,26
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		269
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,65
📈 Sensibile	56,11
➡️ Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,68
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,63
📑 Derivati	1,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,62
Stati Uniti	96,79
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	246,40 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	05/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 11,22	ISIN	IT0005555625		

Anima PicPac America 2029

Patrimonio Netto (Mln)	264,30 EUR
(30/11/2025)	