

Anima PicPac Megatrend People 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

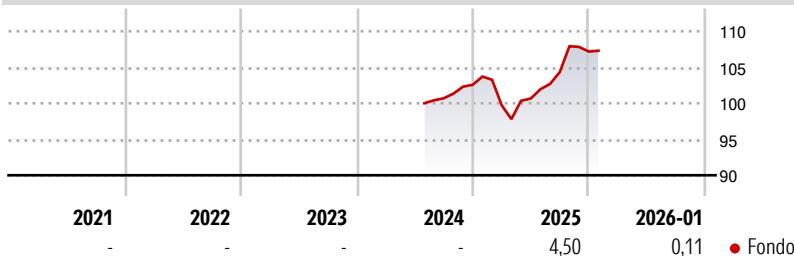
Not Benchmarked

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 entro i 30 mesi dalla data di avvio del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e/o in valuta estera. Qualora dalla data di avvio del Fondo al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo realizzi un rendimento almeno pari a 20%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 3° anno l'esposizione della suddetta componente azionaria. Investimento residuale in OICR anche collegati. Tale misura...

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	-0,75
6-Mesi	5,54
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

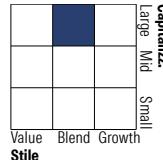
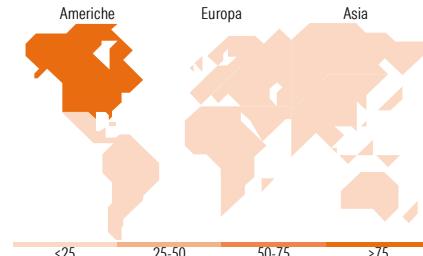
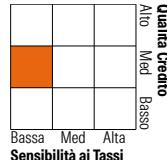
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	0,95	3,64	2,74
2024	-	-	-	1,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	64,17
• Obbligazioni	30,63
• Liquidità	5,20
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,79
Apple Inc	IT	3,96
Spain (Kingdom of)	-	3,70
Microsoft Corp	IT	3,60
NVIDIA Corp	IT	3,48
Alphabet Inc Class A	IT	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,11
Germany (Federal Republic Of)	-	3,01
Amazon.com Inc	IT	2,96
Italy (Republic Of)	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	26,11
▼ Sensibile	48,63
► Difensivo	25,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
虎卫 Governativo	87,78
虎卫 Societario	0,00
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	12,22
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,45
Stati Uniti	77,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,63
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	7,91
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergenti	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	341,70 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	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,73	ISIN	IT0005505513		

Anima PicPac Megatrend People 2029

Patrimonio Netto (Mln)

362,49 EUR

(30/11/2025)