

Anima PicPac Megatrend People 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

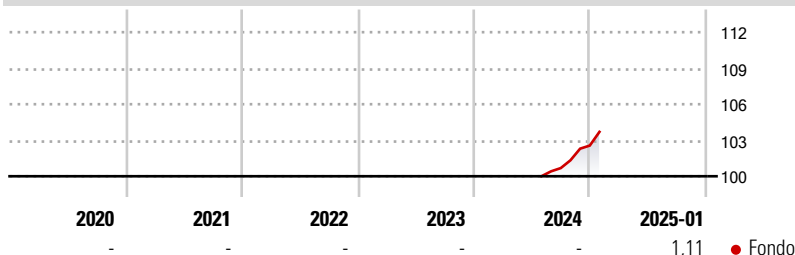
Morningstar Rating™

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	3,69
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	1,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

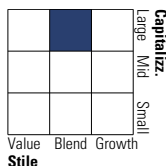


Asset Allocation %

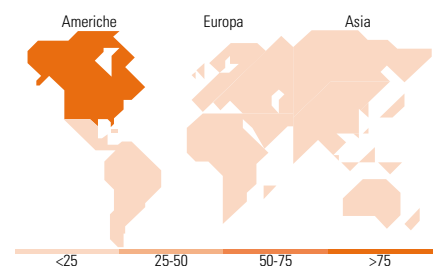
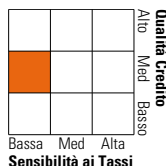
Azioni	23,28
Obbligazioni	68,41
Liquidità	8,31
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,44
Germany (Federal Republic Of)	-	7,31
Spain (Kingdom of)	-	5,92
France (Republic Of)	-	5,80
Italy (Republic Of)	-	5,79
Spain (Kingdom of)	-	5,79
Italy (Republic Of)	-	5,78
France (Republic Of)	-	4,27
France (Republic Of)	-	3,04
Italy (Republic Of)	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,60
Sensibile	43,58
Difensivo	27,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,34
Stati Uniti	82,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,48
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	411,35 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	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,39	ISIN	IT0005505513		

Anima PicPac Megatrend People 2029

Patrimonio Netto (Mln) 412,84 EUR

(30/11/2024)