

Anima PicPac Best Selection 2029 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

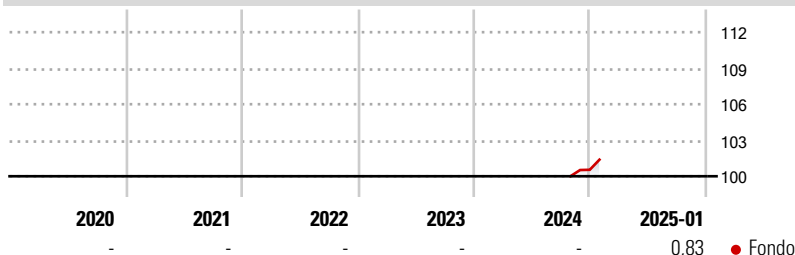
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. 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...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	-
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	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

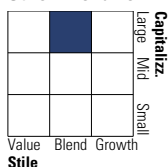


Asset Allocation %

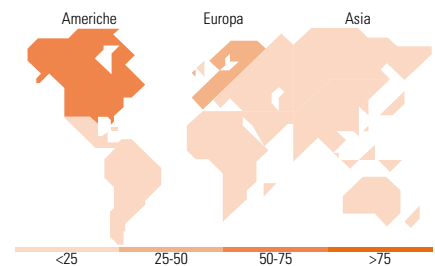
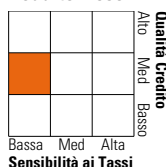
● Azioni	11,04
● Obbligazioni	72,56
● Liquidità	16,49
● Altro	-0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,95
Italy (Republic Of)	-	3,95
Italy (Republic Of)	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,79
📈 Sensibile	44,71
📉 Difensivo	24,50

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,01
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,94
Stati Uniti	61,12
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,03
Europa	33,73
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	20,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	4,33
Giappone	3,31
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	314,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 10,15	ISIN	IT0005533549		

Anima PicPac Best Selection 2029 II

Patrimonio Netto (Mln)

224,49 EUR

(30/11/2024)