

Anima PicPac Best Selection 2029 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

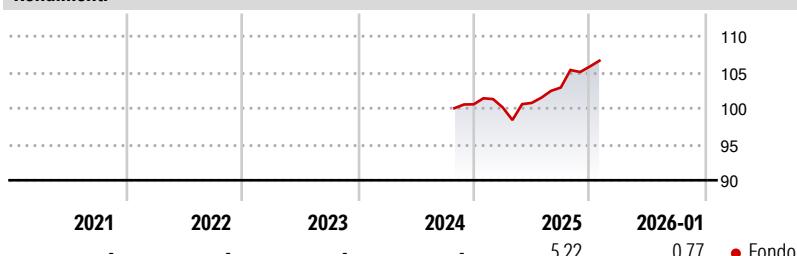
Not Benchmarked

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...

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	0,73
6-Mesi	4,08
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

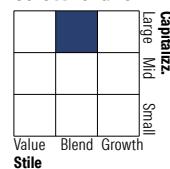
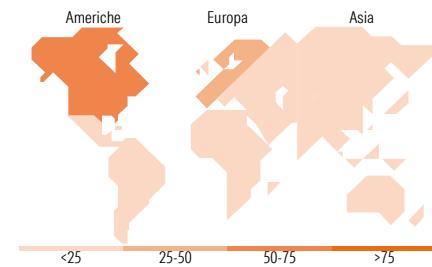
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	0,63	2,11	2,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	53,79
● Obbligazioni	27,56
● Liquidità	18,87
● Altro	-0,22

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	-	8,05
Anima Selezione Globale Y	-	6,87
Anima Megatrend People Y	-	6,76
Anima America Y	-	5,98
Italy (Republic Of)	-	5,15
Anima ESaloGo Azionario...	-	5,12
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,92
Italy (Republic Of)	-	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,18
● Sensibile	48,84
● Defensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	59,98
■ Societario	0,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	22,75
■ Derivati	17,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,02
Stati Uniti	54,66
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,91
Europa	32,61
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	21,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,29
Medio Oriente	0,62
Asia	11,37
Giappone	2,93
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergenti	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	292,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 10,62	ISIN	IT0005533549		

Anima PicPac Best Selection 2029 II

Patrimonio Netto (Mln)

295,75 EUR

(30/11/2025)