

Anima PicPac Valore Globale 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

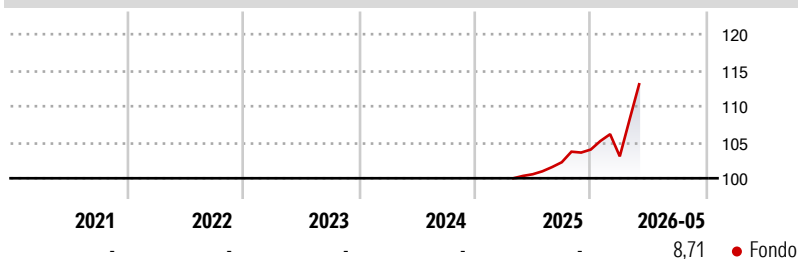
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, nonché in OICR aperti delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità nel corso dei primi due anni, 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 qualsiasi valuta. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi di di...

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	5,76
6-Mesi	8,16
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,91	-	-	-
2025	-	-	1,65	1,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

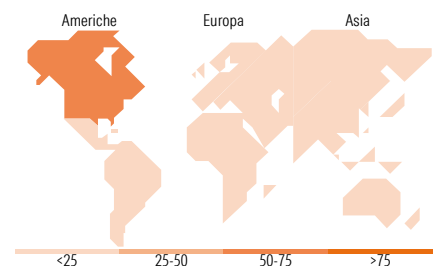
Azioni	44,75
Obbligazioni	10,71
Liquidità	44,49
Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,42
Spain (Kingdom of)	-	9,41
Germany (Federal Republic Of)	-	9,10
Italy (Republic Of)	-	5,43
Italy (Republic Of)	-	5,41
Italy (Republic Of)	-	5,39
Italy (Republic Of)	-	5,28
Apple Inc		1,61
NVIDIA Corp		1,55
Intel Corp		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,41
Sensibile	50,86
Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,48
Stati Uniti	61,62
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,94
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	16,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,59
Giappone	13,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	302,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2026)	EUR 11,27	ISIN	IT0005558512		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Anima PicPac Valore Globale 2030

Patrimonio Netto (Mln) 296,54 EUR

(31/03/2026)