

Anima PicPac Valore Globale 2030

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

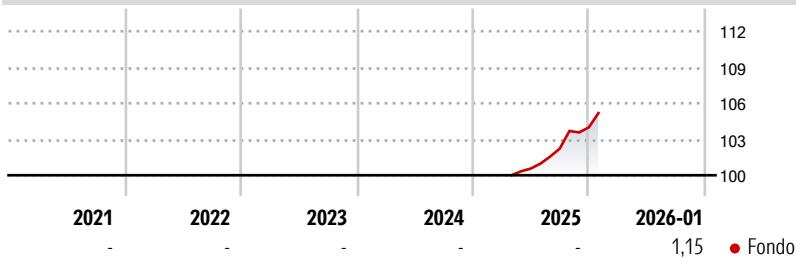
Morningstar Rating™

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...

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	2,00
6-Mesi	5,00
1-Anno	-
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	-	-	1,65	1,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



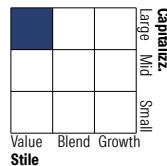
Asset Allocation %

● Azioni	32,23
● Obbligazioni	30,73
● Liquidità	36,99
● Altro	0,05

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	8,75
France (Republic Of)	-	8,72
Italy (Republic Of)	-	8,69
Spain (Kingdom of)	-	8,68
Germany (Federal Republic Of)	-	8,39
Italy (Republic Of)	-	4,97
NVIDIA Corp	IT	1,22
Microsoft Corp	IT	1,03
Apple Inc	IT	1,01
Micron Technology Inc	IT	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,60
● Sensibile	50,04
● Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	71,17
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	28,83
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,96
Stati Uniti	60,40
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,41
Regno Unito	5,20
Europa Occidentale - Euro	16,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	12,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	317,97 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	04/04/2025	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 (06/02/2026)	EUR 10,62	ISIN	IT0005558512		

Anima PicPac Valore Globale 2030

Patrimonio Netto (Mln)

319,40 EUR

(30/11/2025)