

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

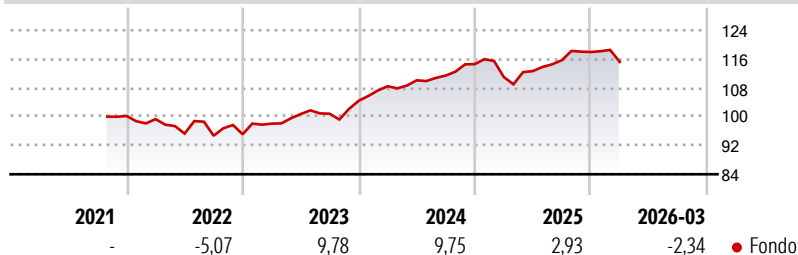
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 10 dicembre 2021 al 9 dicembre 2025. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 50% in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nel limite sopraindicato avverrà con gradualità nel...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	-0,42
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
2025	-3,11	1,46	2,68	1,97
2024	3,87	1,51	1,20	2,85
2023	3,11	2,69	0,10	3,57
2022	-0,86	-4,07	-0,61	0,42

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

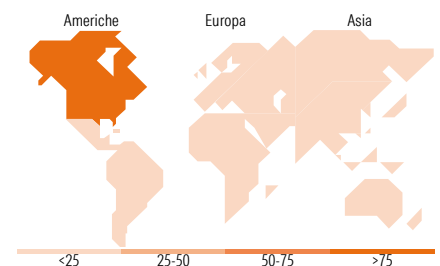
Azioni	39,72
Obbligazioni	25,98
Liquidità	34,30
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,52
Italy (Republic Of)	-	11,68
AMCO Asset Management...	-	6,12
Iberdrola International B.V.	-	5,89
Schlumberger Finance BV	-	5,88
NVIDIA Corp		2,56
Apple Inc		2,19
Microsoft Corp		1,78
Amazon.com Inc		1,49
Italy (Republic Of)	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,00
Sensibile	48,85
Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	21,72
Societario	21,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,89
Stati Uniti	77,64
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,08
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,03
Giappone	6,01
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,76	ISIN	IT0005454753		

Anima PicPac ESaloGo Bilanciato 2025 II

Patrimonio Netto (Mln)

8,48 EUR

(31/01/2026)