

# Anima PicPac Bilanciato Megatrend 2026

## 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 obbligazionaria e del mercato monetario denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento nel limite del 60% 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 corso del primo anno - e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di avvio del...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,26
6-Mesi	3,88
1-Anno	11,93
3-Anni Ann.ti	8,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,94	-	-	-
2025	-4,03	0,72	3,42	2,45
2024	6,08	2,28	1,33	3,35
2023	2,65	3,26	0,38	3,78
2022	-	-4,51	-1,76	0,55

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	49,60
Obbligazioni	44,17
Liquidità	6,22
Altro	0,00

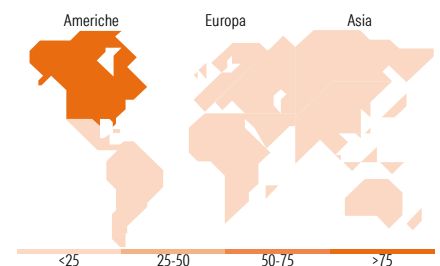
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,01
Italy (Republic Of)	-	6,72
NVIDIA Corp		3,42
State Grid Overseas...	-	3,37
Apple Inc		3,15
Syngenta Finance N.V.	-	2,84
Alphabet Inc Class A		2,52
Microsoft Corp		2,46
Amazon.com Inc		2,35
Eni SpA	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,92
Sensibile	48,53
Difensivo	24,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,87
Societario	15,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,15</b>
Stati Uniti	77,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>7,40</b>
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	40,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 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	03/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005454779		

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 Bilanciato Megatrend 2026

Patrimonio Netto (Mln)

44,48 EUR

(31/03/2026)

[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.