Anima PicPac Valore Globale 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. 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 a partire dal 20% e fino al 90% 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 Euro e/o in valuta estera. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una...

Rendimenti

Misure di Rischio

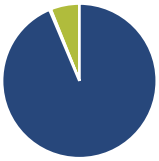
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,04
6-Mesi	-1,97
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-0,45	-	-
2024	5,76	1,46	1,69	1,89
2023	1,83	1,66	-0,12	3,21
2022	-	-	-1,30	0,67
2021	-	-	-	-

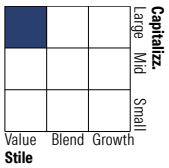
Portafoglio 31/05/2025



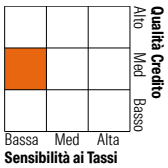
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,65
Obbligazioni	0,27
Liquidità	6,08
Altro	0,00

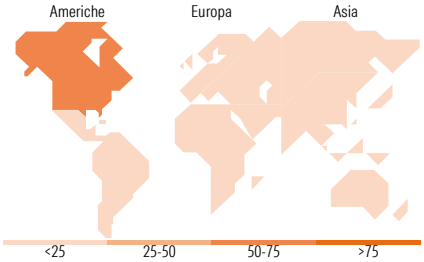
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,45
NVIDIA Corp		2,41
Apple Inc		1,88
Amazon.com Inc		1,65
E-mini S&P 500 Future June 25	—	1,65
Cisco Systems Inc		1,58
Meta Platforms Inc Class A		1,20
Verizon Communications Inc		1,12
Banco Santander SA		1,11
Toyota Motor Corp		1,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	47,34
Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,07
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,36**
Stati Uniti	57,50
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,25**
Regno Unito	8,08
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,39**
Giappone	14,28
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (11/07/2025)	EUR 5,76

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	103,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005486938

Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 2027

Patrimonio Netto (Mln)	110,68 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.