

Anima PicPac Valore Globale 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

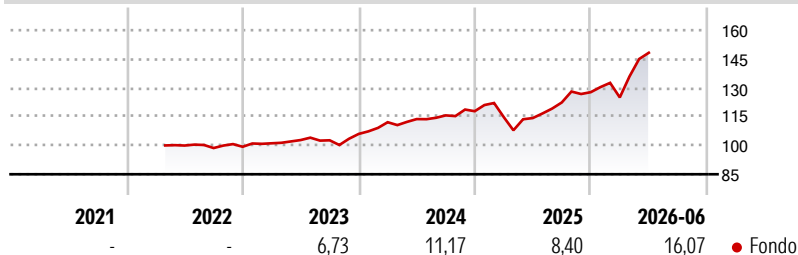
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

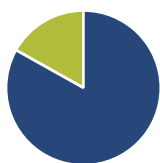
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,66
6-Mesi	13,36
1-Anno	27,63
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	18,61	-	-
2025	-2,60	-0,45	7,11	4,38
2024	5,76	1,46	1,69	1,89
2023	1,83	1,66	-0,12	3,21
2022	-	-	-1,30	0,67

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

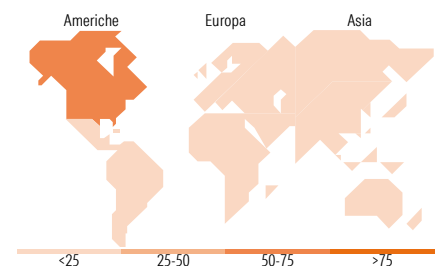
Azioni	83,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	16,88
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,73
Intel Corp		2,79
Apple Inc		2,21
Broadcom Inc		2,11
Cisco Systems Inc		2,05
Microsoft Corp		1,71
Amazon.com Inc		1,62
Verizon Communications Inc		1,35
Alphabet Inc Class A		1,31
Advanced Micro Devices Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	54,69
Difensivo	15,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,33
Stati Uniti	62,11
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,54
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	16,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,13
Giappone	13,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	48,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	EUR 7,29	ISIN	IT0005486938		

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 2027

Patrimonio Netto (Mln)

51,22 EUR

(30/04/2026)