# Anima PicPac Bilanciato Megatrend People 2026

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 30 settembre 2022 al 29 settembre 2026. 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. 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 Fondo - riducendo progressivamente l'investimento in strumenti finanziari di natura...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,26 | 13,04 | 1,42 | 3,98 | Fondo |

## Misure di Rischio

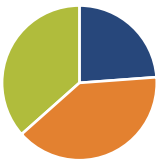
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,71 |
| 6-Mesi | 2,64 |
| 1-Anno | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

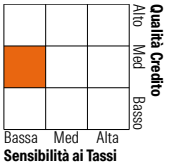
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,32 | 5,58 | 1,09 | - |
| 2025 | -3,16 | 0,44 | 2,52 | 1,71 |
| 2024 | 5,99 | 2,17 | 1,21 | 3,14 |
| 2023 | 1,82 | 2,21 | 0,23 | 3,79 |
| 2022 | - | - | - | 0,14 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,83 |
| Obbligazioni | 39,61 |
| Liquidità | 36,56 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,21 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 87,72 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 12,28 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 27,79 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 9,05 |
| Schlumberger Finance BV | — | 7,01 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,54 |
| ASTM S.p.A. | — | 3,48 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,45 |
| NVIDIA Corp | | 1,74 |
| Apple Inc | | 1,48 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,26 |
| Microsoft Corp | | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 56,53 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 43,47 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 96,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026) | 13,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.animasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 6,34 | ISIN | IT0005486888 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 14,39 EUR | | | | |

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 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.

MORNINGSTAR