

# Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

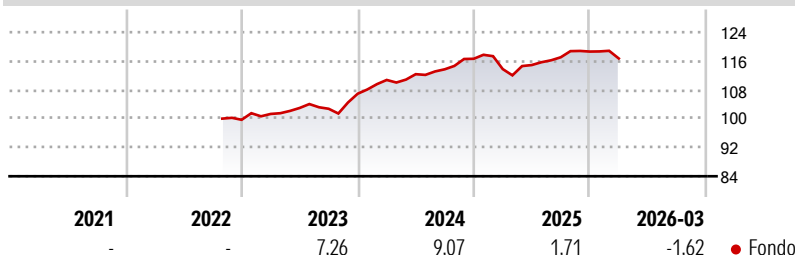
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 23 dicembre 2022 al 22 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,60
6-Mesi	-0,29
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	-	-	-
2025	-2,45	0,98	1,88	1,35
2024	3,57	1,44	1,21	2,57
2023	1,62	1,64	-0,21	4,07
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

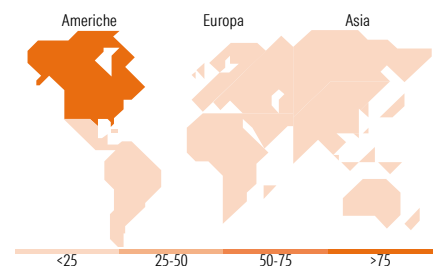
24,98  
35,76  
39,26  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,64
Italy (Republic Of)	-	10,41
Italy (Republic Of)	-	6,94
Banco BPM S.p.A.	-	4,26
Cassa Centrale Banca -...	-	3,66
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,54
Italy (Republic Of)	-	3,54
FNM S.p.A.	-	3,43
NVIDIA Corp	☑	1,60
Italy (Republic Of)	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,34
📈 Sensibile	48,18
🛡️ Difensivo	19,48

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,80
⚙️ Societario	20,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	52,33
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>78,29</b>
Stati Uniti	78,04
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,12</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,59</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	12,69 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	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,84	ISIN	IT0005494825		

# Anima PicPac Esalogo Bilanciato 2025 III

Patrimonio Netto (Mln)

14,43 EUR

(31/01/2026)