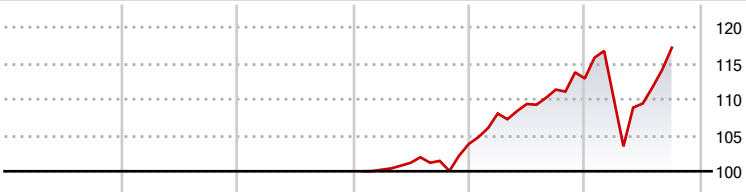
Anima PicPac Valore Globale 2028

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 nel corso dei primi due anni, a partire dal 20% e fino al 100% 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	8,77	3,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,60
6-Mesi	4,55
1-Anno	7,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2025

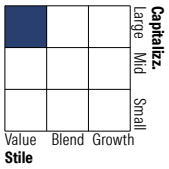
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-0,60	7,07	-
2024	4,08	1,22	1,83	1,38
2023	-	0,96	0,26	2,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

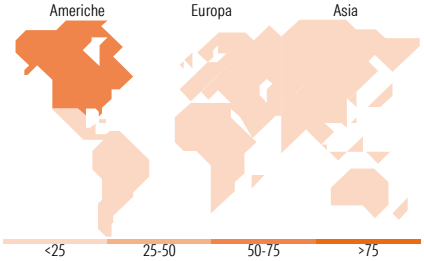
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,15
Obbligazioni	1,05
Liquidità	8,56
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,90
NVIDIA Corp		2,85
Apple Inc		1,92
Cisco Systems Inc		1,80
Amazon.com Inc		1,68
Meta Platforms Inc Class A		1,37
Samsung Electronics Co Ltd		1,09
Banco Santander SA		1,07
Italy (Republic Of)	—	1,05
Verizon Communications Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,17
Sensibile	48,05
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,10
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,94**
Stati Uniti	57,12
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,89**
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,17**
Giappone	16,06
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	04/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2023
NAV (26/09/2025)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	75,90 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	73,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005505471
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.