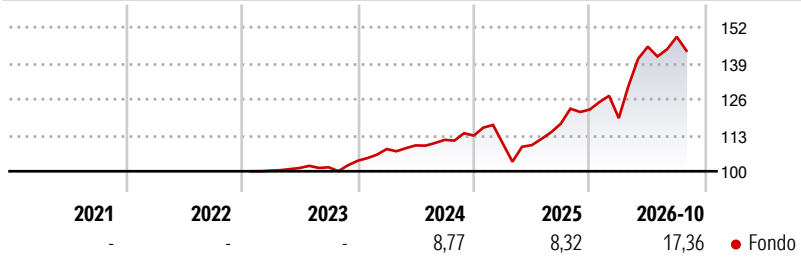
# Anima PicPac Valore Globale 2028

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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




## Misure di Rischio

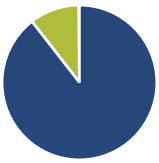
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,24 |
| 6-Mesi | 5,74 |
| 1-Anno | 19,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,52 | 21,62 | 2,47 | - |
| 2025 | -2,48 | -0,60 | 7,07 | 4,37 |
| 2024 | 4,08 | 1,22 | 1,83 | 1,38 |
| 2023 | - | 0,96 | 0,26 | 2,31 |
| 2022 | - | - | - | - |

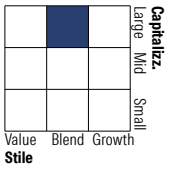
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 10,36 |
| Altro | 0,17 |

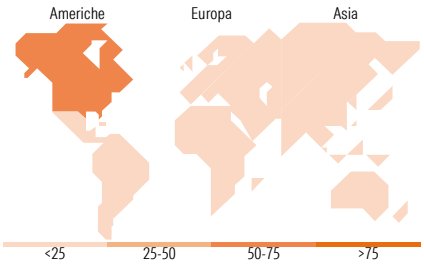
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Micron Technology Inc | | 8,34 |
| NVIDIA Corp | | 3,05 |
| Microsoft Corp | | 2,71 |
| Apple Inc | | 2,31 |
| Qualcomm Inc | | 1,60 |
| Amazon.com Inc | | 1,55 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | | 1,24 |
| Verizon Communications Inc | | 1,19 |
| ASML Holding NV | | 1,18 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 183 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,00 |
| Sensibile | 59,53 |
| Difensivo | 13,47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,83** |
| Stati Uniti | 66,31 |
| Canada | 0,52 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,41** |
| Regno Unito | 4,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,77** |
| Giappone | 12,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| 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 | 30/09/2025 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 7,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 25,89 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 22,45 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% |

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