

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 20% e fino al 100% del valore complessivo netto, avverrà con gradualità nel corso dei primi due anni - e comunque non oltre 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 tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi...

Rendimenti



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 %

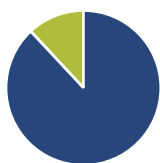
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,28
6-Mesi	-3,67
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,33	-	-	-
2025	-6,37	2,77	5,96	3,95
2024	3,22	1,83	1,13	3,91
2023	-	-	-	1,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

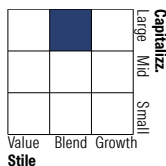


Asset Allocation %

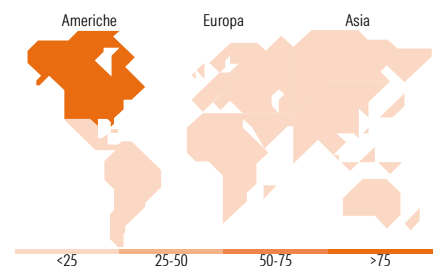
● Azioni	88,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,95
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,04
Apple Inc		5,16
Microsoft Corp		4,24
Amazon.com Inc		3,50
Alphabet Inc Class A		2,57
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Alphabet Inc Class C		2,19
Tesla Inc		1,99
Broadcom Inc		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	31,94
📈 Sensibile	48,97
🛡️ Difensivo	19,09

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	103,03
📄 Derivati	-3,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,60
Stati Uniti	77,35
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,19
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,21
Giappone	6,19
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	35,00 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	30/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005536336		

Anima PicPac ESaloGo Azionario Globale 2028

Patrimonio Netto (Mln)

38,78 EUR

(31/01/2026)