

# Anima PicPac Megatrend People 2028 II

## 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 nonché in OICR aperti delle medesime tipologie e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità, 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. 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 di attività in linea con...

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

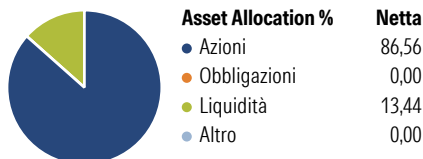
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,75
6-Mesi	-4,61
1-Anno	0,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,15	-	-	-
2025	-5,52	1,05	5,58	3,86
2024	2,94	2,01	0,85	3,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026

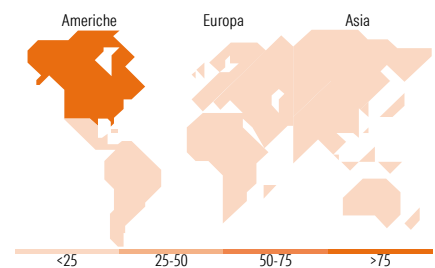


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,39
Alphabet Inc Class A	📄	5,24
Apple Inc	📄	5,20
Microsoft Corp	📄	4,51
Amazon.com Inc	📄	4,36
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,47
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Eli Lilly and Co	🏥	2,01
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	27,41
📈 Sensibile	48,90
🛡️ Difensivo	23,69

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	103,07
📄 Derivati	-3,07

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,45</b>
Stati Uniti	75,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,64</b>
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>8,90</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	34,61 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	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005544918		

# Anima PicPac Megatrend People 2028 II

Patrimonio Netto (Mln)

38,30 EUR

(31/01/2026)