

Anima PicPac America 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

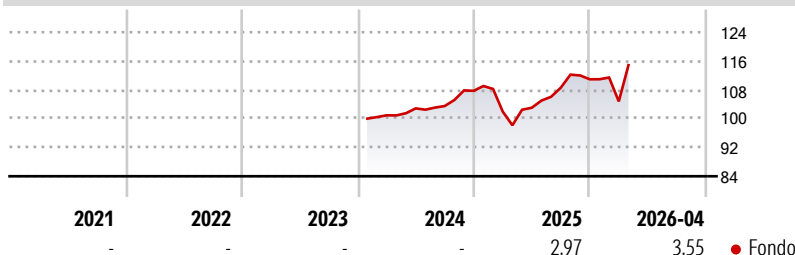
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

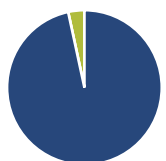
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	7,22
1-Anno	18,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,54	-	-	-
2025	-5,35	1,04	5,40	2,15
2024	-	1,91	0,63	4,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

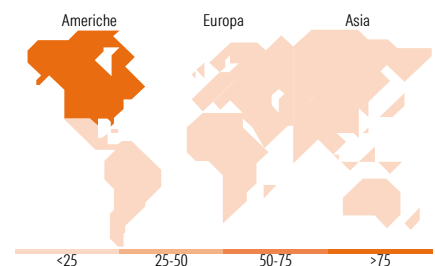
96,62
0,00
3,38
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,69
NVIDIA Corp	💻	7,40
Microsoft Corp	💻	4,54
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	2,92
Alphabet Inc Class A	📱	2,90
Alphabet Inc Class C	📱	2,47
Broadcom Inc	💻	2,43
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,17
Chevron Corp	🛢️	1,87
Tesla Inc	🚗	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,06
📈 Sensibile	56,36
🛡️ Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,26
📄 Derivati	81,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,52
Stati Uniti	98,30
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,15
Europa	1,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	194,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 11,85	ISIN	IT0005555625		

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 prodotte; (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.

Anima PicPac America 2029

Patrimonio Netto (Mln)

188,22 EUR

(31/03/2026)