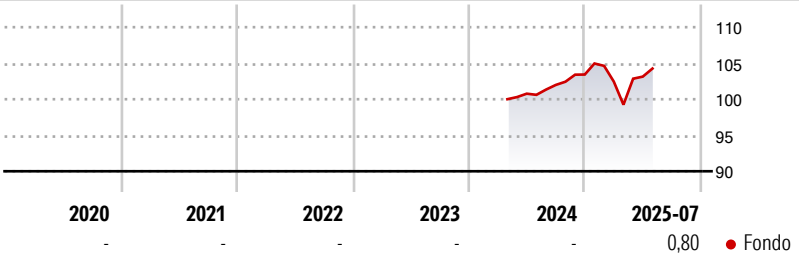
Anima PicPac Best Selection 2029

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 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. Qualora dalla data di avvio del Fondo al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, il Fondo realizzi un rendimento almeno pari a 20%,...

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 %	Fondo
3-Mesi	6,69
6-Mesi	-0,74
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

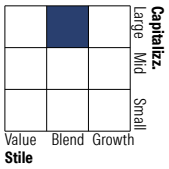
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	0,67	-	-
2024	-	-	1,20	1,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

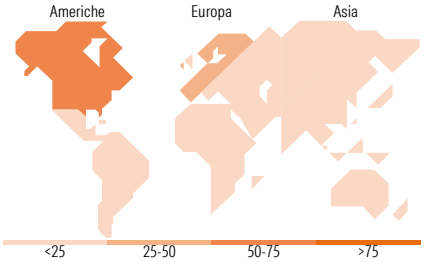
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,56
Obbligazioni	30,79
Liquidità	19,90
Altro	-0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anima Liquidità Euro FM	—	12,11
Anima Megatrend People Y	—	7,18
Anima Selezione Globale Y	—	6,60
Anima America Y	—	6,50
Anima Net Zero Azionario...	—	4,98
ANIMA Europe Selection I	—	4,91
Anima ESaloGo Azionario...	—	4,88
Anima Valore Globale Y	—	4,25
ANIMA Megatrend People I EUR...	—	3,74
Italy (Republic Of)	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,90
Sensibile	46,45
Difensivo	22,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,81
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,45
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,84**
Stati Uniti	60,22
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**33,74**
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**5,41**
Giappone	3,69
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2024
NAV (25/07/2025)	EUR 10,43

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	322,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005570020

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.

Anima PicPac Best Selection 2029

Patrimonio Netto (Mln)	325,95 EUR
(31/05/2025)	

© 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.