# **Anima PicPac Megatrend People 2029**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

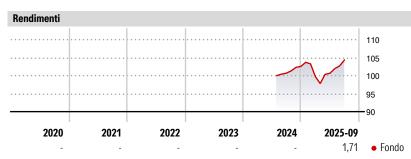
Not Benchmarked

# 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 entro i 30 mesi dalla data di avvio del Fondo. 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%, il gestore valuta l'opportunità di ridurre a decorrere dal 3° anno l'esposizione della suddetta componente azionaria. Investimento residuale in OICR anche collegati. Tale



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	Trimestrali %				
6-Mesi	8,67	2025	-2,78	0,95	3,64	-
1-Anno	3,57	2024	-	-	-	1,86
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

# Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,35
Spain (Kingdom of)	_	3,45
NVIDIA Corp		3,39
France (Republic Of)	_	3,31
Microsoft Corp		3,21
Italy (Republic Of)	_	2,90
Germany (Federal Republic Of)	_	2,81
Apple Inc		2,72
Italy (Republic Of)	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	12

' Ciclico	28,90
₩ Sensibile	47,97
→ Difensivo	23,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	71,43
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	80,56		
Stati Uniti	79,78		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,78		
Europa	13,35		
Regno Unito	2,33		
Europa Occidentale - Euro	9,25		
Europa Occidentale - Non Euro	1,77		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	6,09		
Giappone	2,41		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,15		
Asia - Emergente	1,54		

Anagrafica					
Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	385,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(26/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/10/2025)	EUR 10,48	ISIN	IT0005505513		

# **Anima PicPac Megatrend People 2029**

Patrimonio Netto (MIn)

386,17 EUR

(31/08/2025)

