

Anima PicPac Megatrend People 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

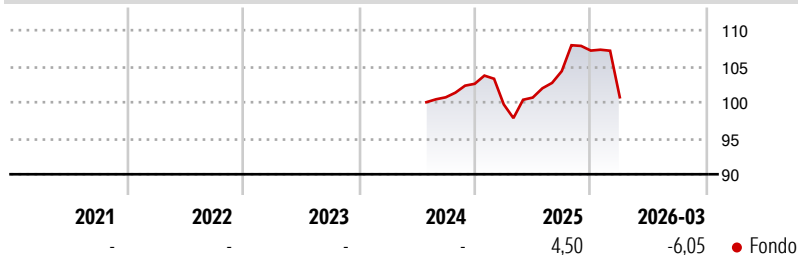
Morningstar Rating™

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 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 misura...

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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,77
6-Mesi	-3,47
1-Anno	0,31
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	-6,05	-	-	-
2025	-2,78	0,95	3,64	2,74
2024	-	-	-	1,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

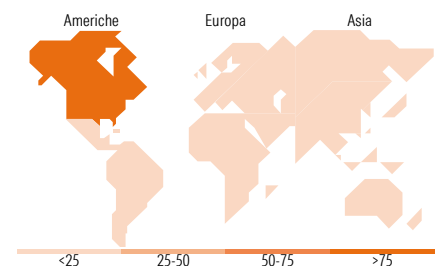
Azioni	68,02
Obbligazioni	26,32
Liquidità	5,66
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,72
NVIDIA Corp		4,00
Alphabet Inc Class A		3,90
Apple Inc		3,72
Italy (Republic Of)	-	3,53
Microsoft Corp		3,35
Amazon.com Inc		3,24
Italy (Republic Of)	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	48,69
Difensivo	23,83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,28
Stati Uniti	75,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,85
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,75
Asia	8,87
Giappone	3,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	301,92 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	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 (27/03/2026)	EUR 10,08	ISIN	IT0005505513		

Anima PicPac Megatrend People 2029

Patrimonio Netto (Mln) 320,26 EUR

(31/01/2026)