

Anima PicPac Megatrend People 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

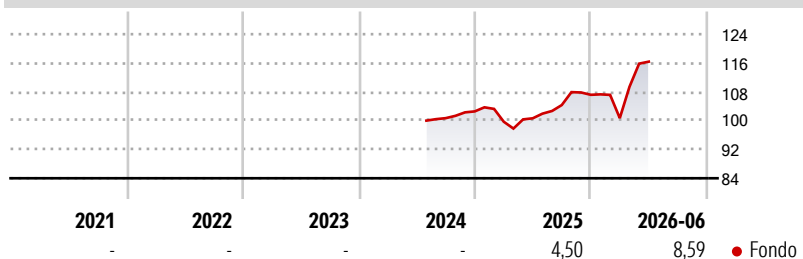
Morningstar Rating™

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 %

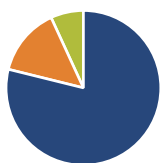
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 15,63 |
| 6-Mesi | 8,38 |
| 1-Anno | 15,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -6,05 | 15,58 | - | - |
| 2025 | -2,78 | 0,95 | 3,64 | 2,74 |
| 2024 | - | - | - | 1,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

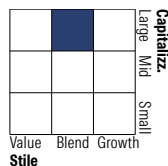
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

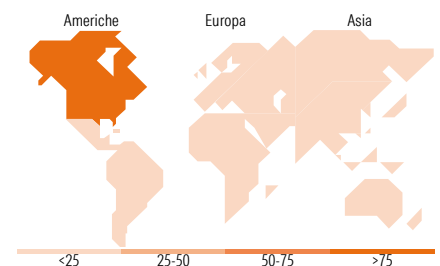
78,86
14,28
6,86
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 5,87 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,06 |
| Apple Inc | | 5,05 |
| Amazon.com Inc | | 4,49 |
| Microsoft Corp | | 4,07 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,53 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,51 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,48 |
| France (Republic Of) | - | 3,46 |
| Broadcom Inc | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,39 |
| Sensibile | 52,83 |
| Difensivo | 19,78 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 75,63 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,75 |
| Derivati | -1,38 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,48 |
| Stati Uniti | 77,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,39 |
| Regno Unito | 2,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 8,14 |
| Giappone | 3,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,96 |
| Asia - Emergente | 0,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 267,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000 EUR |
| Telefono | +39 2 771201 | (29/05/2026) | | 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 (03/07/2026) | EUR 11,66 | ISIN | IT0005505513 | | |

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 Megatrend People 2029

Patrimonio Netto (Mln) 285,92 EUR

(30/04/2026)