

Anima PicPac Best Selection 2029 II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

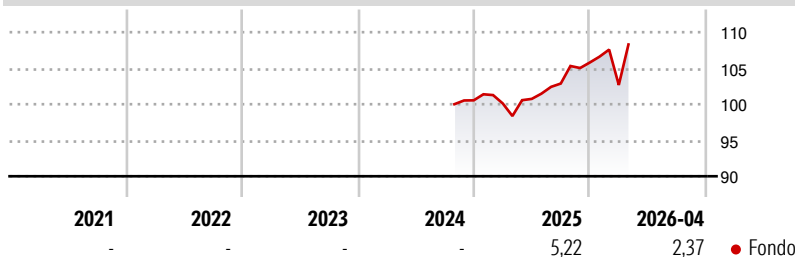
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): dal 20 dicembre 2024 al 19 dicembre 2029. 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...

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	5,25
6-Mesi	6,89
1-Anno	12,61
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	-2,95	-	-	-
2025	-0,43	0,63	2,11	2,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

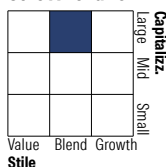


Asset Allocation %

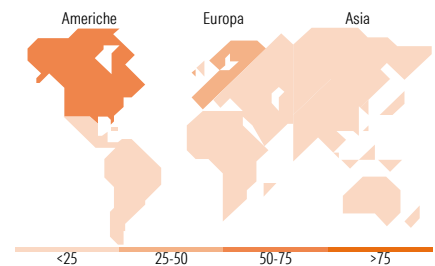
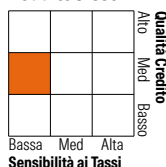
Azioni	62,32
Obbligazioni	23,00
Liquidità	15,41
Altro	-0,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ANIMA Europe Selection I	-	9,32
Anima Megatrend People Y	-	8,08
Anima Selezione Globale Y	-	7,96
Anima America Y	-	7,32
Anima ESaloGo Azionario...	-	6,07
Italy (Republic Of)	-	6,01
Italy (Republic Of)	-	4,77
ANIMA Megatrend People I EUR...	-	4,71
Italy (Republic Of)	-	4,61
Italy (Republic Of)	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,29
Sensibile	47,29
Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,06
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,82
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,98
Stati Uniti	53,97
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,69
Europa	33,45
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	22,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,27
Medio Oriente	0,68
Asia	11,57
Giappone	2,98
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	251,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	04/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefania Taschini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 11,21	ISIN	IT0005533549		

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 Best Selection 2029 II

Patrimonio Netto (Mln)

242,33 EUR

(31/03/2026)