

# Anima PicPac Valore Globale 2030

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

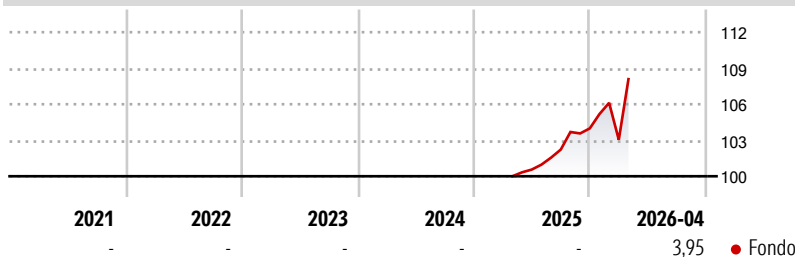
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario, nonché in OICR aperti delle medesime tipologie. Coerentemente con lo stile di gestione, l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria avverrà con gradualità nel corso dei primi due anni, 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 qualsiasi valuta. Successivamente la gestione del Fondo è orientata ad una tendenziale stabilità nel tempo dell'allocazione per classi di di...

### 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 %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,63  |
| 6-Mesi         | 7,08  |
| 1-Anno         | 10,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|----|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |    |      |      |
| 2026                 | -0,91 | -  | -    | -    |
| 2025                 | -     | -  | 1,65 | 1,72 |
| 2024                 | -     | -  | -    | -    |
| 2023                 | -     | -  | -    | -    |
| 2022                 | -     | -  | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 44,75 |
| Obbligazioni | 10,71 |
| Liquidità    | 44,49 |
| Altro        | 0,05  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 9,42  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 9,41  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 9,10  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,43  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,41  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,39  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,28  |
| Apple Inc                                   |         | 1,61  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,55  |
| Intel Corp                                  |         | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 184   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 32,41 |
| 📈 Sensibile | 50,86 |
| 📉 Difensivo | 16,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 89,56 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,44 |
| 📑 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,48</b> |
| Stati Uniti                   | 61,62        |
| Canada                        | 0,85         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,94</b> |
| Regno Unito                   | 4,18         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,14        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,63         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,59</b> |
| Giappone                      | 13,60        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,83         |
| Asia - Emergente              | 0,16         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 302,51 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     | 04/04/2025      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (15/05/2026)     | EUR 11,10       | ISIN                    | IT0005558512 |                              |         |

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 Valore Globale 2030

Patrimonio Netto (Mln) 296,54 EUR

(31/03/2026)