

Anima Megatrend People A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%

ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

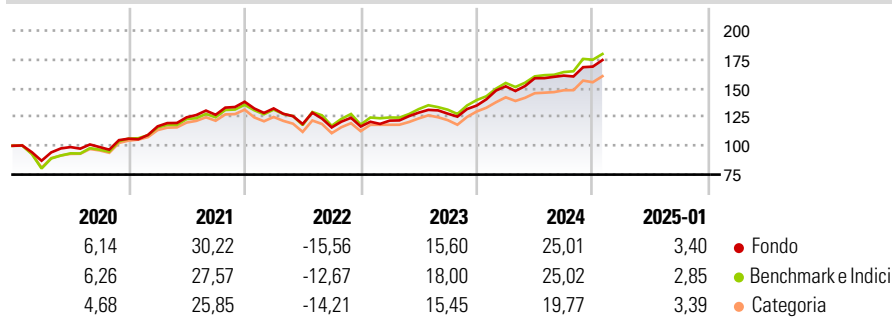
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,48	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,61	22,70	19,60	2024	12,36	4,62	1,45	4,83
3-Anni Ann.ti	10,67	12,05	9,71	2023	4,38	5,68	-0,67	5,50
5-Anni Ann.ti	10,89	11,68	9,50	2022	-4,20	-10,20	-2,49	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,09	6,71	1,77	8,92

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,83
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,87
Large	34,60
Medium	7,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	344.899,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	4,99
NVIDIA Corp	■	4,52
Microsoft Corp	■	4,36
Amazon.com Inc	■	3,91
Alphabet Inc Class A	■	3,82
Meta Platforms Inc Class A	■	2,23
Tesla Inc	■	2,02
Bank of America Corp	■	1,92
Walmart Inc	■	1,67
UnitedHealth Group Inc	■	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,64
■ Materie Prime	1,22
■ Beni di Consumo Ciclici	12,23
■ Finanza	15,19
■ Immobiliare	-
Sensibile	43,56
■ Telecomunicazioni	10,06
■ Energia	-
■ Beni Industriali	3,84
■ Tecnologia	29,66
Difensivo	27,80
■ Beni Difensivi	5,93
■ Salute	20,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,37
■ Stati Uniti	82,37
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,48
■ Regno Unito	1,49
■ Europa Occidentale - Euro	7,08
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,92
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
■ Giappone	3,92
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,40
■ Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	540,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 9,42	ISIN	IT0005376188		
Patrimonio Netto (Mln)	834,75 EUR				

(30/11/2024)