

Anima Megatrend People AD

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

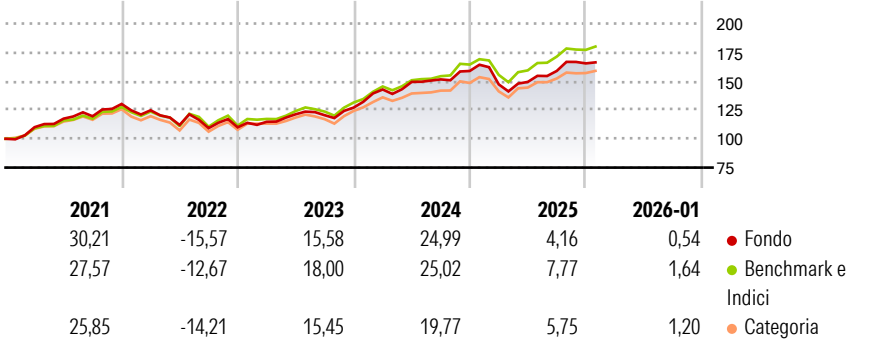
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	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	-0,40	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	8,87	8,05	2025	-7,31	1,41	6,41	4,13
1-Anno	0,17	6,09	3,48	2024	12,36	4,61	1,45	4,82
3-Anni Ann.ti	12,96	14,90	11,85	2023	4,37	5,68	-0,67	5,49
5-Anni Ann.ti	9,46	11,08	8,85	2022	-4,20	-10,21	-2,50	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

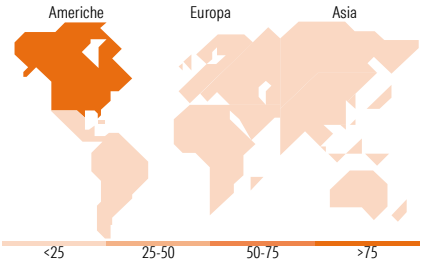
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,86
Large		31,82
Medium		5,12
Small		0,19
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 464.378,47



Titoli principali	Settore	%
Apple Inc	📱	5,78
Microsoft Corp	💻	5,25
NVIDIA Corp	💻	5,08
Alphabet Inc Class A	📱	5,06
Amazon.com Inc	📦	4,33
Eli Lilly and Co	🏥	2,81
Broadcom Inc	💻	2,44
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,05
Bank of America Corp	🏦	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,11
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	48,69
Telecomunicazioni	8,38
Energia	-
Beni Industriali	5,22
Tecnologia	35,09
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	5,33
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	77,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,64
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	7,88
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	37,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,38	ISIN	IT0005376204		
Patrimonio Netto (Mln)	934,04 EUR				

(30/11/2025)