

Anima Megatrend People AD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

95% MSCI All Country World NR EUR, 5%
ICE BofAML Euro Treasury Bill

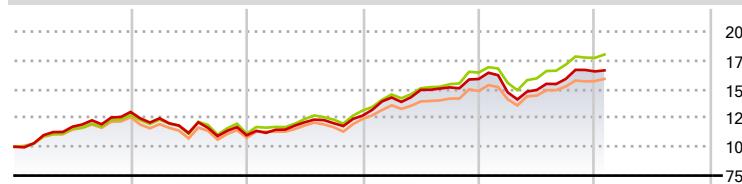
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,21	-15,57	15,58	24,99	4,16	0,54
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,40
8,20
0,17
12,96
9,46
-

Bmk

1,05
8,87
6,09
14,90
11,08

Cat

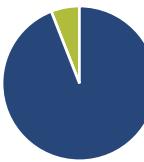
1,67
8,05
3,48
11,85
8,85

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,31	1,41	6,41	4,13
2024	12,36	4,61	1,45	4,82
2023	4,37	5,68	-0,67	5,49
2022	-4,20	-10,21	-2,50	0,67

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 94,05
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 5,95
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

62,86
31,82
5,12
0,19
0,00

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

464.378,

47

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

26,11
0,79
11,51
13,81
-
48,69
8,38
-
5,22
35,09
25,21
5,33
19,31
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 - Emergenti	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)

© 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 produttori; (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.