

Anima Megatrend People B

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

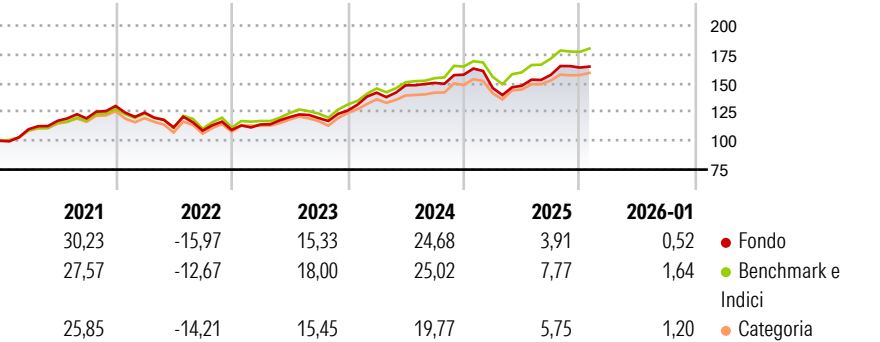
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

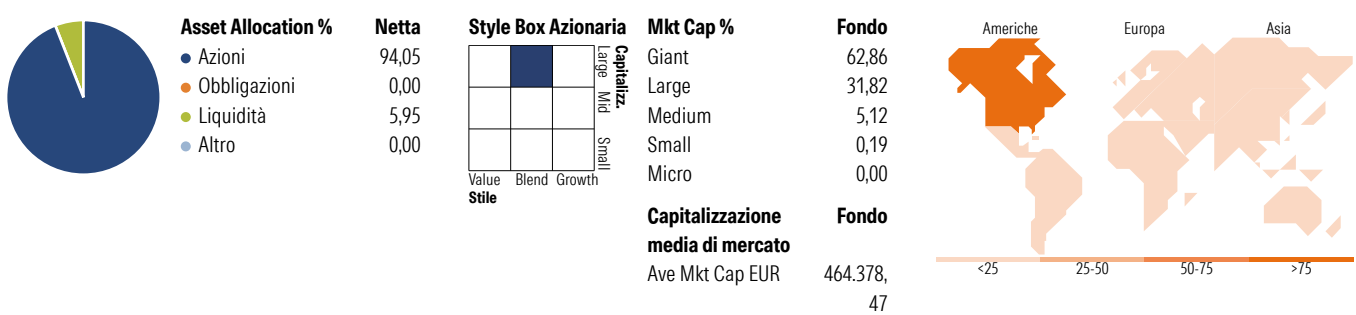
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	10,59	8,13	2025	-7,35	1,34	6,35	4,06
1-Anno	-0,05	6,88	3,21	2024	12,29	4,54	1,39	4,76
3-Anni Ann.ti	12,70	15,35	11,92	2023	4,32	5,62	-0,73	5,44
5-Anni Ann.ti	9,21	11,45	8,97	2022	-4,47	-10,27	-2,56	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Apple Inc	5,78	26,11	America	77,48
Microsoft Corp	5,25	0,79	Stati Uniti	77,05
NVIDIA Corp	5,08	11,51	Canada	0,00
Alphabet Inc Class A	5,06	13,81	America Latina e Centrale	0,43
Amazon.com Inc	4,33	-	Europa	14,64
Eli Lilly and Co	2,81	48,69	Regno Unito	2,72
Broadcom Inc	2,44	8,38	Europa Occidentale - Euro	9,52
JPMorgan Chase & Co	2,05	-	Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Bank of America Corp	1,96	5,22	Europa dell'Est	0,00
Meta Platforms Inc Class A	1,80	35,09	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,55	25,21	Medio Oriente	0,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	100	5,33	Asia	7,88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	19,31	Giappone	2,99
		0,57	Australasia	0,00
			Asia - Paesi Sviluppati	2,95
			Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	77,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	24/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,30	ISIN	IT0005404279		
Patrimonio Netto (Mln)	934,04 EUR				

(30/11/2025)