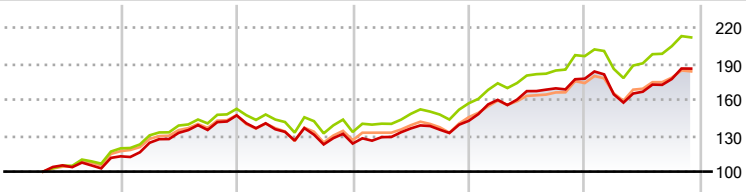
Anima Megatrend People B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	95% MSCI All Country World NR EUR, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	30,23	-15,97	15,33	24,68	4,72	● Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

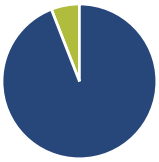
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	6,89	4,86
6-Mesi	11,65	12,80	8,48
1-Anno	2,79	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,51	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,55	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

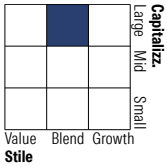
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,35	1,34	6,35	-
2024	12,29	4,54	1,39	4,76
2023	4,32	5,62	-0,73	5,44
2022	-4,47	-10,27	-2,56	0,60
2021	10,02	6,65	1,80	9,02

Portafoglio 30/09/2025

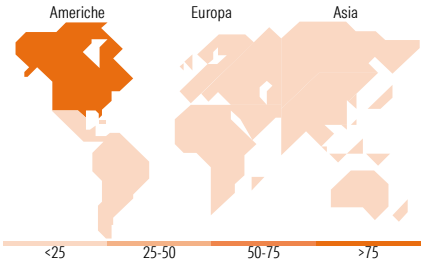


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,98
Large	35,42
Medium	3,60
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	435.366,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,12
Microsoft Corp		5,95
Apple Inc		5,27
Alphabet Inc Class A		4,50
Amazon.com Inc		4,07
JPMorgan Chase & Co		2,31
Eli Lilly and Co		1,99
Meta Platforms Inc Class A		1,98
Bank of America Corp		1,83
Broadcom Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,56**
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	14,28
Immobiliare	-
Sensibile	**49,71**
Telecomunicazioni	8,95
Energia	-
Beni Industriali	5,19
Tecnologia	35,57
Difensivo	**21,73**
Beni Difensivi	5,52
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,30**
Stati Uniti	78,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**13,64**
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,05**
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A
Telefono	+39 2 771201
Web	www.animasgr.it
Data di Partenza	24/04/2020
Nome del Gestore	Claudia Collu
Data Inizio Gestione	01/09/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 9,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	894,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	78,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005404279
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.