

Anima Megatrend People B

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

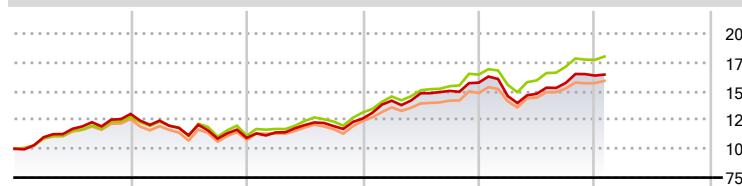
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

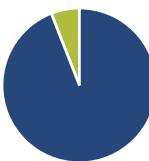
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,95
• Altro	0,00

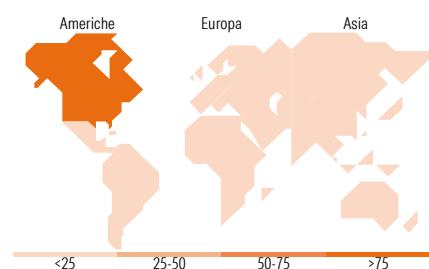


Mkt Cap %

Fondo	Giant
31,82	31,82
5,12	Medium
0,19	Small
0,00	Micro

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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)