

Anima Megatrend People BD

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

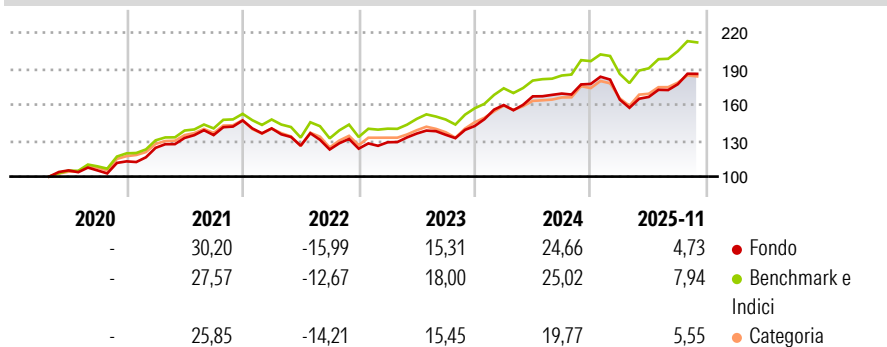
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-0,88	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

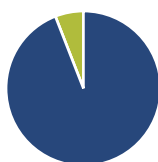
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	6,89	4,86
6-Mesi	11,63	12,80	8,48
1-Anno	2,79	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,49	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,53	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,36	1,36	6,34	-
2024	12,28	4,55	1,38	4,76
2023	4,32	5,63	-0,74	5,43
2022	-4,48	-10,27	-2,55	0,58
2021	9,99	6,65	1,80	9,03

Portafoglio 30/09/2025



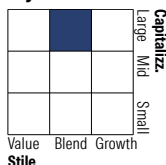
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,08
0,00
5,92
0,00

Style Box Azionaria

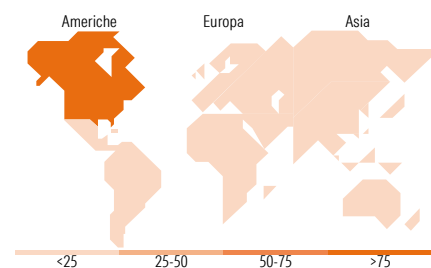


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	ICT	6,12
Microsoft Corp	ICT	5,95
Apple Inc	ICT	5,27
Alphabet Inc Class A	ICT	4,50
Amazon.com Inc	ICT	4,07
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,31
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,99
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,98
Bank of America Corp	Banca	1,83
Broadcom Inc	ICT	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/10/2025)		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	2,39%
Nome del Gestore	Claudia Collu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 8,29	ISIN	IT0005404295		
Patrimonio Netto (Mln)	894,17 EUR				

(30/09/2025)

© 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 prodotte; (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.