

# 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**

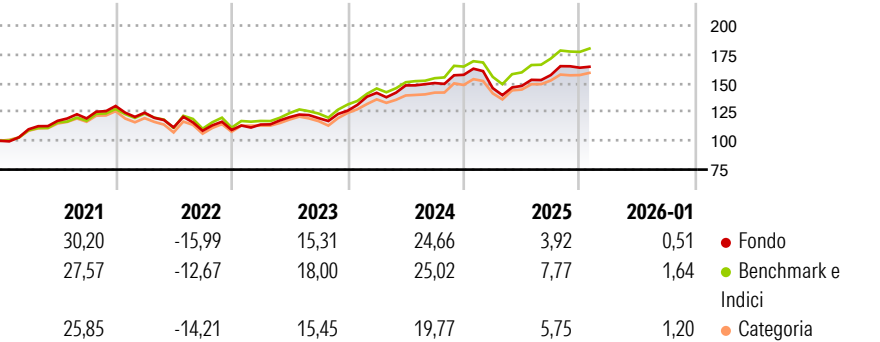
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	92,60	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 %**

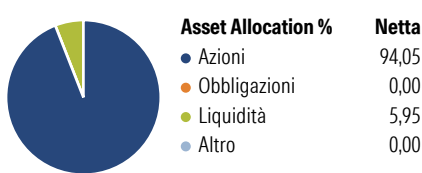
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	1,05	2,29
6-Mesi	8,07	8,87	8,13
1-Anno	-0,05	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	12,69	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	9,19	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

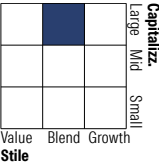
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	1,36	6,34	4,07
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

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

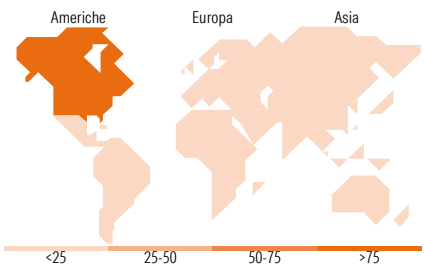


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	62,86
Large	31,82
Medium	5,12
Small	0,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	464.378,47



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,48</b>
Stati Uniti	77,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>14,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,88</b>
Giappone	2,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	1,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	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 (11/02/2026)	EUR 8,28	ISIN	IT0005404295		
Patrimonio Netto (Mln)	934,04 EUR				

(30/11/2025)