

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

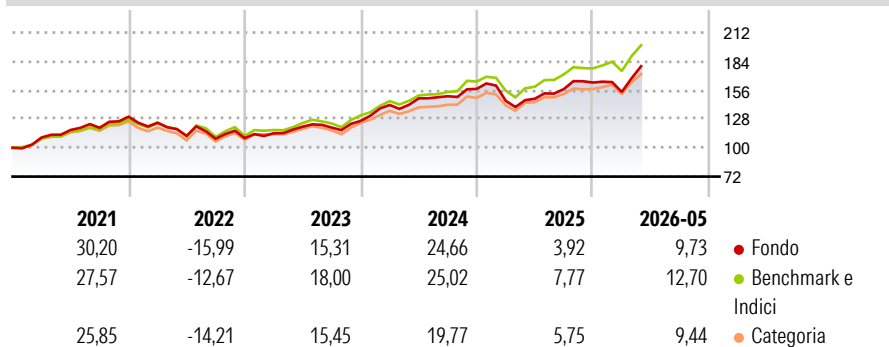
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), anche 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,31	14,35	11,94
6-Mesi	8,89	12,03	9,43
1-Anno	21,63	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,36	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,93	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,59	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,64
0,00
7,36
0,00

Style Box Azionaria

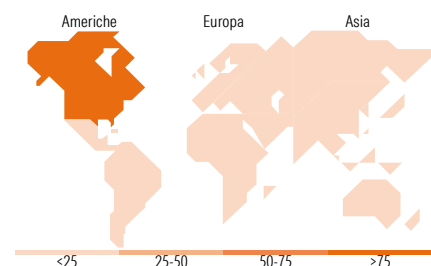


Mkt Cap %

Giant	64,28
Large	31,86
Medium	3,55
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	540,216,19
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,94
Alphabet Inc Class A	📄	5,74
Apple Inc	📄	5,73
Amazon.com Inc	📄	5,09
Microsoft Corp	📄	4,77
Broadcom Inc	📄	2,38
Samsung Electronics Co Ltd	📄	2,12
JPMorgan Chase & Co	📄	1,96
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,81
Taiwan Semiconductor...	📄	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,07
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	13,81
Immobiliare	0,47
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	9,80
Energia	-
Beni Industriali	5,42
Tecnologia	37,19
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	5,36
Salute	14,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,16
Stati Uniti	77,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,48
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	8,36
Giappone	3,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 8,93	ISIN	IT0005404295		
Patrimonio Netto (Mln)	924,41 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.