Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI

Morningstar Rating™

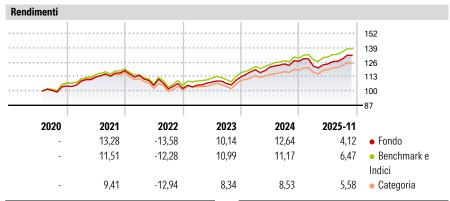
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. 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 contenuta.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,64			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,90			
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

Benchmark Dichiarato

Global, 50% MSCI All Country World NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	6,08	5,94	2025	-3,52	1,65	3,56	-
1-Anno	4,23	5,68	4,89	2024	5,85	2,00	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	7,73	8,05	6,97	2023	3,01	2,53	-1,06	5,39
5-Anni Ann.ti	4,86	5,42	3,67	2022	-3,65	-7,94	-2,96	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,29	3,36	0,78	4,27
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

-16,61

-0,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,59
Euro Bund Future Dec 25	_	8,76
Anima Liquidità Euro FM	_	6,19
NVIDIA Corp		3,14
Microsoft Corp		3,04
Apple Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,43
Germany (Federal Republic Of)	_	2,13
Amazon.com Inc	A	2,12
Germany (Federal Republic Of)	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

⁰ Ciclico	28,93		
₩ Sensibile	49,56		
→ Difensivo	21,5′		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	75,72		
Societario	40,96		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,07
Stati Uniti	78,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	13,60
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,34
Giappone	2,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	2,08

				riola Ellioligonio
Anagrafica				
Società di Gestione Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione	Anima Sgr S.p.A +39 2 771201 www.animasgr.it 27/07/2020 - 01/09/2020	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	1.582,83 EUR ITALIA EUR Si Acc	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo
NAV (27/11/2025)	EUR 6,60	ISIN	IT0005415838	

500 EUR 500 EUR

> 1,71% 20,00%

Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

Patrimonio Netto (MIn)

1.746,80 EUR

(30/09/2025)

