

# Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% JP Morgan EMU, 15% JP Morgan GBI Global, 50% MSCI All Country World NR EUR, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

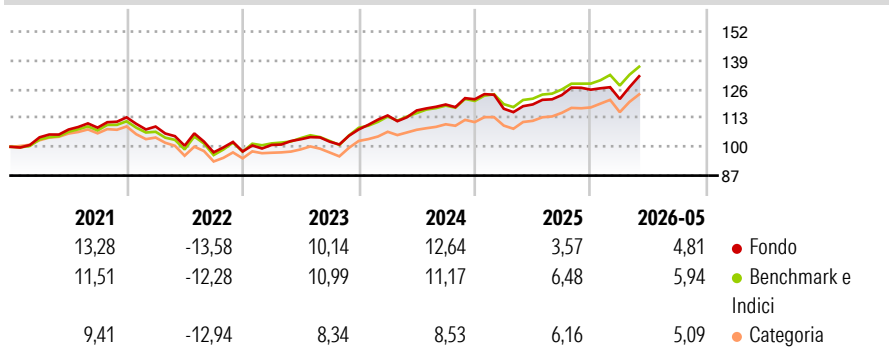
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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          | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 7,27 |
| 3Y R-Squared      | 91,03 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,22  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,45  | 7,45  | 6,76  | 2026                     | -3,35 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,51  | 6,24  | 5,62  | 2025                     | -3,52 | 1,65  | 3,56  | 1,97 |
| 1-Anno           | 10,89 | 12,74 | 11,81 | 2024                     | 5,85  | 2,00  | 2,30  | 1,98 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,50  | 9,92  | 8,62  | 2023                     | 3,01  | 2,53  | -1,06 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,16  | 5,11  | 3,38  | 2022                     | -3,65 | -7,94 | -2,96 | 0,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

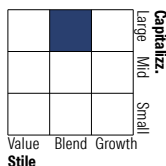
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

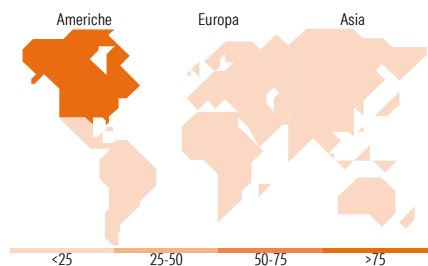
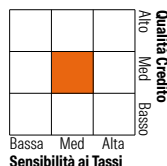
48,71  
56,87  
-6,42  
0,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 9,40  |
| Euro Bund Future June 26                    | -       | 8,23  |
| Anima Liquidità Euro FM                     | -       | 4,12  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,49  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,08  |
| Apple Inc                                   |         | 3,08  |
| Amazon.com Inc                              |         | 2,73  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,41  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 2,17  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 101   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 180   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 27,32 |
| Sensibile | 52,62 |
| Difensivo | 20,06 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 66,85  |
| Societario               | 48,41  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -15,43 |
| Derivati                 | 0,17   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,18</b> |
| Stati Uniti                   | 77,18        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,52</b> |
| Regno Unito                   | 2,26         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,35         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,31         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,59         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,30</b>  |
| Giappone                      | 3,14         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,14         |
| Asia - Emergente              | 1,02         |

### Anagrafica

|                      |                 |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Anima Sgr S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 1.559,10 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 500 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     | 27/07/2020      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,71%   |
| Nome del Gestore     | -               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2020      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 6,87        | ISIN                    | IT0005415838 |                              |         |

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 produttrici; (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.

# Anima Bilanciato Megatrend PeopleA

Patrimonio Netto (Mln) 1.705,00 EUR

(30/04/2026)