# **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™

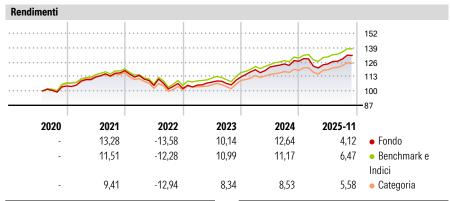
#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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                              | <b>A</b> | 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 |          |       |

| <b>⁰</b> 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<br>Telefono<br>Web<br>Data di Partenza<br>Nome del Gestore<br>Data Inizio Gestione | Anima Sgr S.p.A<br>+39 2 771201<br>www.animasgr.it<br>27/07/2020<br>-<br>01/09/2020 | Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc | 1.582,83 EUR<br>ITALIA<br>EUR<br>Si<br>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)

