

# 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

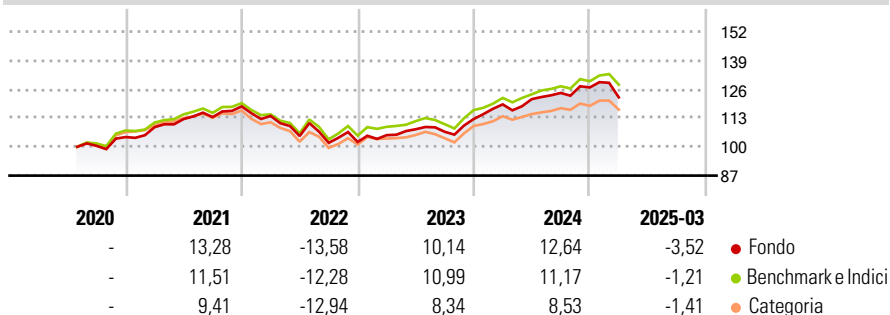
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	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	-7,25	-5,57	-5,31	2025	-3,52	-	-	-
6-Mesi	-5,50	-4,03	-4,66	2024	5,85	2,00	2,30	1,98
1-Anno	0,65	2,84	0,99	2023	3,01	2,53	-1,06	5,39
3-Anni Ann.ti	1,50	2,66	0,83	2022	-3,65	-7,94	-2,96	0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,29	3,36	0,78	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,02
● Obbligazioni	55,02
● Liquidità	-4,49
● Altro	0,45

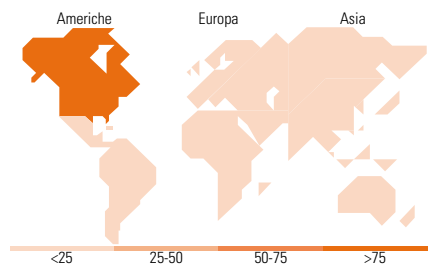
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Style			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,00
Euro Bund Future Mar 25	-	9,00
Anima Liquidità Euro FM	-	5,92
Apple Inc		2,54
Microsoft Corp		2,38
NVIDIA Corp		2,24
Amazon.com Inc		2,13
Germany (Federal Republic Of)	-	2,05
Italy (Republic Of)	-	1,94
Alphabet Inc Class A		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,39
📈 Sensibile	44,56
📉 Difensivo	27,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,95
⚙️ Societario	33,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,28
📁 Derivati	0,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,24</b>
Stati Uniti	80,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,19</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	8,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,57</b>
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	1.550,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/03/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005415838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.805,89 EUR				

(28/02/2025)